FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 012

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 26/02/2021

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	100	Unidad	Pines, según especificaciones técnicas	GS.	22.000	2.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	2.200.000
Son Guaranies: **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100**	

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 47/2019 - CD N°23/2019 ID 359484 - "SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO"

Plazo de Entrega ***10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión***

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VILLA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paula Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 039/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-281-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María [illegible] López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA