FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 010

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 28/02/2019

Proveedor: MANUEL JOYAS de ROBERT MANUEL RODRIGUEZ BAEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	2	Unidad	MEDALLA DE ORO DE 18 quilates, item 5, según especificacions técnicas	GS.	1.350.000	2.700.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.700.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 69/2017 - CD Nº 24/17 ID Nº 323992 "ADQUISICION DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES"

Plazo de Entrega: ***8 (ocho) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión***

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUM - Nº 010/2019	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Lic. Com. Natalia A. López P. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA