FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 147

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 28/08/2019

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	Unidad	Boligrafo, según especificaciones técnicas	GS.	27.500	825.000
4	50	Unidad	Llaveros, según especificaciones técnicas	GS.	22.000	1.100.000
6	20	Unidad	Pendrives, según especificaciones técnicas	GS.	77.000	1.540.000
7	32	Unidad	Cartuchera, según especificaciones técnicas	GS.	110.000	3.520.000
9	30	Unidad	Medalla, según especificaciones técnicas	GS.	33.000	990.000

TOTAL (IVA Incluido):	**7.975.000**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA

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 VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Ayala Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	MEMORANDUM - Nº 141/D/IPT//2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 6.1 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA