FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 045

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/03/2024**

Proveedor: **ITINERA S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Metros cúbicos	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, según especificaciones tecnicas.	245	GS.	365.000	1.095.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.095.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 37/2022 - CD Nº 26/2022 - ID 417182 - "PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Plazo de Entrega: ***(24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la Orden de servicio***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN DIM Nº 035/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**	
1-1-0-5-245-30-1-11	Ing. [illegible] Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - U.N.A.	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA	