# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE SERVICIO Nº 197

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/10/2019

**Proveedor:** GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Unidad | Bolígrafo, según especificaciones técnicas | GS. | 38.500 | 385.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | 385.000 |
| Son Guaranies: | **TRESCIENTOS OCHENTA 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | MEMORANDUN DF Nº 267/2019 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento** |
| 2-2-3-0-281-30-1-11 | Producto: 61<br>Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Luz López B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento<br>Facultad de Ingeniería - UNA |