FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 070

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **24/04/2024**

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. AGUSTIN 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 FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - SECCION - OBRAS CIVILES Y FISCALIZACION	MEMORANDUN - I_R Nº 027/2024	Hermes Acosta Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefa de Contratos y Garantías FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-245-30-1-11	Ing. Com. Antonio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA