FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 020

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 07/03/2022

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	9	Unidad	Pendrives, según especificaciones técnicas. técnicas	281	GS.	59.000	531.000

TOTAL (IVA Incluido):	531.000
Son Guaranies: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 47/2019 - CD Nº23/2019 ID 359484 - "SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO"

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Mario Clara Arana Director Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUM Nº 022/2022	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:**
1-1-0-5-281-30-1-11		Ing. Prof. Natalia A. Lopez D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

Escaneado con CamScanner