FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 113

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/12/2021**

Proveedor: **ITINERA S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingenieria de la UNA, según especificaciones tecnicas.	245	GS.	310.000	310.000
2	1	Unidad	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, Campus Isla Bogado - Luque - citec, según especificaciones tecnicas.	245	GS.	310.000	310.000

TOTAL (IVA Incluido):	**620.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 23/2020 - CD N°02/2020 ID 378520 - "SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES"

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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN DTSG Nº 102/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias 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	Ab. Com. Noelia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA