FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 097

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **08/11/2021**

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

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	7	Unidad	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	281	GS.	38.500	269.500

TOTAL (IVA Incluido):	**269.500**
Son Guaranies: **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - CD Nº 17/2018 ID 346623 - "ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)"

Plazo de Entrec ***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. 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:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUN Nº 140/2021	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:
1-1-0-05-281-30-88-11	Ing. Coiz. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Procesamiento de Datos F.I. Facultad de Ingeniería - U.N.