FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 021

Año: **2025**

Emisión: **28/02/2025**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES DE CARLOS GONZALEZ**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	96,5	Unidad	Decoración: Servicio de Decoración con telas por M2.	281	Gs.	70.000	6.755.000

EVENTO: "ACTO DE GRADUACIÓN". FECHA: 12/03/2025 LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CAMPUS UNA SAN LORENZO.

TOTAL (IVA Incluido): **6.755.000**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. Ing. Enzo Debernardi

Condiciones: **CONTRATO Nº 41/2023 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2022 - ID Nº 422032 "SERVICIOS DE ALQUILERES PARA EVENTOS PROTOCOLARES"**

Plazo de Entrega: **como máximo 2 (dos) horas antes de cada evento**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUM Nº 37/2025	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	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - U.N.A.	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA