FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 199

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 28/10/2019

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	3	Unidad	Cartuchera, según especificaciones técnicas	GS.	66.000	198.000

TOTAL (IVA Incluido):	198.000
Son Guaranies: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 00/100	

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

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA

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

Responsable de la U.O.C:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Director Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 549/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Lic. María Lía López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA