FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 174

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/12/2022

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 3 - MEDALLAS				
1	8	Unidad	Medallas, según especificaciones técnicas.	281	GS	621.000	4.968.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.968.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: CONTRATO N° 80/2022 - CD Nº 29/2022 - ID Nº 407474 "ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES, ARREGLOS FLORALES Y ALQUILERES PARA EVENTOS ACADÉMICOS"

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles 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. Veronica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	CORREO INSTITUCIONAL	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-281-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA