FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 023

Año: **2021**
Emisión: **14/04/2021**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **ITINERA S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	Provisión y retiro de contenedores de estructura metálica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, según especificaciones técnicas.	Gs.	310.000	1.240.000
2	2	Unidad	Provisión y retiro de contenedores de estructura metálica de 5m3, Campus Isla Bogado - Luque - Citec, según especificaciones técnicas.	Gs.	310.000	620.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.860.000**
Son Guaranies: **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 23/2020 - CD Nº 02/2020 - ID Nº 378520 "SERVICIO DE PROVISIÓN 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 Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN 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 022/2021	Lic. Inés Florentín Contratos y Garantías Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-245-30-88-11		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