# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 011

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **31/01/2024**

**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** | | | | |
| 2 | 1 | Unidad | Medallas, según especificaciones técnicas. | 281 | GS | 2.480.000 | 2.480.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **2.480.000** |
| Son Guaranies: | **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL.----------** |

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

Condiciones: CONTRATO N° 81/2022 - 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 Interino de la UOC - DA: | Dirección de Administración: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| C.P. Adriana Lombardo<br>Jefa de Sección PTLyE<br>UOC - FIUNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA FIUNA | MEMORANDUM - Nº 14/2024 | Facultad de Ingeniería - U | |
| **Imputación Presupuestaria:** | **Dpto. de Presupuesto - DF:** | **Dpto. de Procesamiento - DF:** | |
| 1-1-0-5-281-30-1-11 | Ing. Cynthia A. López B.<br>Jefa<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA | |