# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE SERVICIO Nº 019

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/02/2020

**Proveedor:** INTECH SRL

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo de generador eléctrico marca Olympian. | GS. | 3.300.000 | 3.300.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **3.300.000** |
| Son Guaranies: **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL 00/100** | |

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

Condiciones: **CONTRATO N° 66/2019 - CD N° 34/19 ID Nº 371633 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO"**

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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Verónica Peña Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM Nº 062/2019 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 1-1-0-5-243-30-1-11 | Producto:<br>Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | |