FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 065

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **05/04/2024**

Proveedor: GRABOMIX DE Carlos Alcides Villalba Greco

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - OBSEQUIS PROTOCOLARES				
3	171	Unidad	Pines, según especificaciones técnicas.	281	GS	35.000	5.985.000

TOTAL (IVA Incluido):	**5.985.000**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 00/100**

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

Condiciones: AMPLIACIÓN DE CONTRATO N° 81/2022 - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 02 - CD Nº 29/2022 - ID N° 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA FIUNA	MEMORANDUM Nº 044/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
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		Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA