FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 112

Año: **2024**

Emisión: **01/08/2024**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES DE CARLOS GONZÁLEZ**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	400	Unidad	Sillas de plástico, según especificaciones técnicas.	281	Gs.	3.600	1.440.000
2	75	Unidad	Tablones, según especificaciones técnicas.	281	Gs.	30.000	2.250.000
3	75	Unidad	Manteles y pollerones blancos, según especificaciones técnicas.	281	Gs.	20.000	1.500.000
5	1	Unidad	Equipos de Audio: Provisión de Equipos de Audio, según especificaciones técnicas	281	Gs.	980.000	980.000

EVENTO: VIERNES 09/08/2024 - INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES, CAMPUS CITEC ISLA BOGADO LUQUE.

TOTAL (IVA Incluido):	**6.170.000**
Son Guaranies: **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. Ing. Enzo Debernardi	
Condiciones: **CONTRATO Nº 41/2023 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2022 - ID Nº 422032 "SERVICIOS DE ALQUILERES PARA EVENTOS PROTOCOLARES"**	
Plazo de Entrega: **como máximo 2 (dos) horas antes de cada evento**	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN 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:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	MEMORANDUM Nº 56/D/IPT/2024; MEMORANDUM Nº 64/D/IPT/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. Lopez B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA