FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 139

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/09/2023**

Proveedor: **ITINERA S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Metros cúbicos	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, Campus Isla Bogado, Luque CITEC, segun especificaciones tecnicas.	245	GS.	380.000	380.000

TOTAL (IVA Incluido):	**380.000**
Son Guaranies: **TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 37/2022 - CD Nº 26/2022 - ID 417182 - "PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Plazo de Entrega: ***(24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la Orden de servicio***

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:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN DIM Nº 178/2023	Lic. Osvaldo Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	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:
1-1-0-5-245-30-1-11	P/A Lic. Andrés Fernando Fretes M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos FACULTAD DE INGENIERIA - UNA