FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 094

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 11/07/2022

Proveedor: VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

Items del contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			UBICACIÓN: Bloque N Laboratoriode Fisica - San Lorenzo				
1	153,4	metros2	Mantenimiento y reparacion de techo de tejas españolas (materiales), según especificacones tecnicas	242	GS.	102.940	15.790.996
2	153,4	metros2	Mano de obra, según especificacones tecnicas	242	GS.	92.600	14.204.840

TOTAL (IVA Incluido):	**29.995.836**
Son Guaranies:	**VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100**

Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	AMPLIACIÓN DE CONTRATO N° 08/2021 - LCO Nº01/2021 ID 394505 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC - ISLA BOGADO, LUQUE) - AC-28001-22-42307
Plazo de Entrega:	***(20) veinte dias habiles apartir de 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	Lic. Verónica Paola Valadovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN - DIM Nº 102/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FI.UNA.	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-242-30-1-11		P/R Lic. Jorge Ortiz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA