UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°: 43/2024

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 20 de Agosto de 2024

SEÑORES: MARCHELA S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Provisión de chipita piru	120	34.000	4.080.000
2		Provisión de Galletitas de avena	12	35.625	427.500
3		Provisión de Jugos Naturales	130	11.000	1.430.000
4		Provisión de Bocaditos Salados	2	187.500	375.000
5		Provisión de Bebidas gaseosas sabores surtidos de 2 lt.	4	15.000	60.000
				TOTAL:	**6.372.500**

SON GUARANIES: seis millones trescientos setenta y dos mil quinientos.

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-284-10-88 : 4.605.885.- ***" Servicios de catering"***

Imputación Presupuestaria: 1-284-30-01 : 1.766.615.- ***" Servicios de catering"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
Prof. Dr. Rodolfo Perrichino Galeano, MSc. Decano Facultad de Odontología - U.N.A.	Diana Caceres	C.P. OSCAR MANUEL FLORENTÍN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ing. Ana Barreto Jefa de Departamento de UN FOUNA