FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 126

Año: 2019
Emisión: 05/08/2019
Pag: 1 de 1

Proveedor: DERFA S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 102 - 2019	Gs.	73.500	73.500
2	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 111 - 2019	Gs.	471.500	471.500

110

TOTAL (IVA Incluido): 545.000

Son Guaranies: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.----------

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO

Condiciones: Según Contrato Nº 31/2018 "SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"

Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS

Responsable de la UOC:

Dirección Financiera:
Lic. Verónica Penia Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE INGENIERIA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
VARIOS	VARIOS	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-284-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes: Setiembre	Responsable Presupuesto: Lic. Natalia A. López B. Dpto. de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Marili E. López R. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	102
EVENTO	TALLER DE CÓMO REALIZAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO
FECHA	01/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	LIC. SONIA LEÓN
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	3ER PISO - SALA DE CONSEJO DIRECTIVO
FECHA DEL EVENTO	MARTES 02 DE JULIO DE 2019
HORARIO DEL EVENTO	13:00 HS
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de chipa chipitas en paquete de 500 gms	Unidad	3	Evento	10.500	31.500
2	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	2	Evento	9.000	18.000
3	Provisión de Café negro por litro	Litros	2	Evento	12.000	24.000
TOTAL						73.500

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julio Stessar

ACLARACION: Julio torres

FECHA: 01-07-19 11:00hs

Marco Amarilla

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

114

ORDEN DE PEDIDO Nº	111
EVENTO	CONSEJO DIRECTIVO
FECHA	09/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	LIC. SONIA LEÓN
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 3er (Piso)
FECHA DEL EVENTO	MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019
HORARIO DEL EVENTO	15:00 HS
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
TOTAL						471.500

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julio Torres

ACLARACION: Julio Torres

FECHA: 09-07-19 10:30 hs

Sonia León

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (__) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :