FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 078

Año: **2022**

Emisión: **16/06/2022**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **KOHN & COMPANY S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	27	Unidad	Provisión de café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	388.800
6	24	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	432.000
			PEDIDO 011/2022 - CORRECCIÓN DE EXAMENES 1ª SEMANA: CORRESPONDE A 3 EVENTOS (20/06/2022; 22/06/2022; 24/06/2022)				

TOTAL (IVA Incluido):	**820.800**
Son Guaranies: OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: CONTRATO Nº 31/2019 - ID Nº 358704 "SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"	
Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS	

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 Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	MEMORANDUM D_ADMIS Nº 024/2022	Lic. Oscar Verzano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-284-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	