FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 106

Año: 2021

Emisión: 30/11/2021

Pag: 1 de 1

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	3	Unidad	Provision de cocido negro por litro. Según especificaciones tècnicas.	284	Gs.	14.400	43.200
5	3	Unidad	Provision de cafè negro. Según especificaciones tècnicas.	284	Gs.	14.400	43.200
6	6	Unidad	Provision de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones.	284	Gs.	18.000	108.000
20	36	Unidad	Provision de agua mineral sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	284	Gs.	4.500	162.000

TOTAL (IVA Incluido):	356.400
Son Guaranies: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIOES - IPT	MEMORANDUM Nº 86/D/IPT/21	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. César Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-284-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brite Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA