FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 132

Año: **2024**
Emisión: **12/09/2024**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES DE CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	15	Unidad	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	22.000	330.000
2	15	Unidad	Provisión de Café Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	345.000
3	42	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	903.000

EVENTOS: Pedido Nº 028 - Visita de la Delegacion de Alemania - VIERNES 13/09/2024 - 13:50hs, 15:20hs, 16:30hs. LUGAR: Planta Baja, Edificio ENZO DEBERNARDI - CAMPUS SAN LORENZO y CITEC - LUQUE.

TOTAL (IVA Incluido): **1.578.000**

Son Guaranies: **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. ENZO DEBERNARDI

Condiciones: **CONTRATO Nº 45/2022 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2022 - ID Nº 416581 "SERVICIO DE CATERING"**

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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y MECATRONICA	CORREO INSTITUCIONAL	Hermes Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Osvaldo Velezcano Jefe de Contratos y Garantías 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 Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA