FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 007

Año: **2024**

Emisión: **29/01/2024**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	22.000	66.000
2	3	Unidad	Provisión de Cafe Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	69.000
3	3	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	64.500

EVENTO: Pedido Nº 001 - Sesión de Consejo Directivo - MIERCOLES 31/01/2024 en el siguiente - HORARIO: 15:00hs.

TOTAL (IVA Incluido): **199.500**

Son Guaranies: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. Ing. 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:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DEL DECANATO	MEMORANDUM - SD Nº 004/2024	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-284-30-1-11	Natalia A. López B. Jefa del Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA