FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 059

Año: **2022**

Emisión: **11/05/2022**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	2	Litros	Provisión de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	28.800
5	2	Unidad	Provisión de café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	28.800
6	5	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	90.000

TOTAL (IVA Incluido):	**147.600**
Son Guaranies: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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 Angela Valdovino DIRECTORA Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEMORANDUM CGC Nº 024/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-284-30-1-11		Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA