FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 019

Año: 2022

Emisión: 07/03/2022

Pag: 1 de 1

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	3	Unidad	Provisión de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	43.200
5	3	Unidad	Provisión de café negro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	43.200
6	6	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	108.000
20	45	Unidad	Provision de agua mineral sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	284	Gs.	4.500	202.500

TOTAL (IVA Incluido):	396.900
Son Guaranies: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEMORANDUM CGC Nº 007/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar 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. Lorena Estelia A. López U. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

Escaneado con CamScanner