FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 195

Año: **2024**
Emisión: **25/11/2024**
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	6	Unidad	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	22.000	132.000
2	6	Unidad	Provisión de Café Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	138.000
3	15	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	322.500

EVENTOS: Pedido Nº 042 - Educacion Inclusiva en Educacion Superior - MARTES 26/11/2024 - 18:00hs. LUGAR: DIRECCION DE POSTGRADO - CAMPUS SAN LORENZO.

TOTAL (IVA Incluido): **592.500**

Son Guaranies: **QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE POSTGRADO	CORREO INSTITUCIONAL	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lics. 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. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA