FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 081

Año: **2022**

Emisión: **20/06/2022**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **KOHN & COMPANY S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
20	24	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas. de 500 c.c. Según especificaciones técnicas. **PEDIDO 012/2022 - CORRECCIÓN DE EXAMENES 1ª SEMANA/COMPLEMENTO: CORRESPONDE A 3 EVENTOS (20/06/2022; 22/06/2022; 24/06/2022)**	284	Gs.	4.500	108.000

TOTAL (IVA Incluido):	**108.000**
Son Guaranies: **CIENTO OCHO MIL 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	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	CORREO INSTITUCIONAL	Hermes Acosta U.O.C. - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Feliciano 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. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	