FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 032

Año: **2023**

Emisión: **22/03/2023**

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	6	Unidad	Provisión de Café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	138.000
3	14	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	301.000

EVENTO: Visita de Pares Evaluadores - LUNES 27/03/2023 en el siguiente - HORARIO: 14:30hs.

TOTAL (IVA Incluido):	**505.000**

Son Guaranies: **QUINIENTOS CINCO MIL 00/100**

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:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEMORANDUM CGC Nº 004/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba 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. Com. Natalia A. López S. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María [illegible] Jefa Procesamiento de Datos Financieros