FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 050

Año: **2022**

Emisión: **27/04/2022**

Pag: **1 de 1**

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

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	4	Litros	Provisión de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	57.600
6	4	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	72.000

TOTAL (IVA Incluido):	**129.600**
Son Guaranies: CIENTO VEINTINUEVE 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 Paola Valdovinos Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CORREO INSTITUCIONAL	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lescano 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	Mgter. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. María Victoria Ortiz Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA