FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 098

Año: **2023**

Emisión: **10/07/2023**

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	3	Unidad	Provisión de Café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	69.000
3	3	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	64.500

EVENTO: Pedido Nº 024 - Sesión de Consejo Directivo - MIERCOLES 12/07/2023 en el siguiente - HORARIO: 15:00hs.

TOTAL (IVA Incluido):	**199.500**

Son Guaranies: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. AGUSTÍN GAVILÁN 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:
SECRETARIA DEL DECANATO	MEMORANDUM SD Nº 045/2023	Lic. Oscar Pereano 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	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería