FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 011

Año: **2022**

Emisión: **22/02/2022**

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	Unidad	Provision de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	57.600
5	4	Unidad	Provision de café negro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	57.600
6	8	Unidad	Provision de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones.	284	Gs.	18.000	144.000
20	144	Unidad	Provision de agua mineral sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	284	Gs.	4.500	648.000

TOTAL (IVA Incluido):	**907.200**
Son Guaranies: NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 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. ACUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIOES - IPT	MEMORANDUM Nº 06/D/IPT/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-284-30-1-11		Ing. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Eva López Báez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA