FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 033

Año: **2022**
Emisión: **28/03/2022**
Pag: **1 de 1**

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

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	14	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	252.000

TOTAL (IVA Incluido):	**252.000**

Son Guaranies: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL.----------**

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 Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEMORANDUM CGC Nº 011/2022	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		Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA