FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 126

Año: 2024
Emisión: 03/09/2024
Pag: 1 de 1

Proveedor: CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES DE CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA

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

EVENTOS: Pedido Nº 027 - Sesión del Consejo Directivo - MIERCOLES 04/09/2024 - 15:00hs. LUGAR: 3er Piso, Edificio ENZO DEBERNARDI - CAMPUS SAN LORENZO.

TOTAL (IVA Incluido): **199.500**

Son Guaranies: **CIENTO NOVENTA Y NIEVE MIL QUINIENTOS.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. 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 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:
SECRETARIA DEL DECANATO	MEMORANDUM - SD Nº 114/2024	Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Jefe de Contratos y Garantías F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DP:	Dpto. de Procesamiento - DP:
1-1-0-5-284-30-1-11	P/A Lic. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - U.N.A.	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA