FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 066

Año: 2022

Emisión: 19/05/2022

Pag: 1 de 1

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Litros | Provisión de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas. | 284 | Gs. | 14.400 | 28.800 |
| 5 | 2 | Unidad | Provisión de café negro por litro. Según especificaciones técnicas. | 284 | Gs. | 14.400 | 28.800 |
| 6 | 7 | Unidad | Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas. | 284 | Gs. | 18.000 | 126.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | 183.600 |
| Son Guaranies: CIENTO OCHENTA Y TRES 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | MEMORANDUM CGC Nº 027/2022 | Lic. Inés G. Florentín Vera<br>Sección Contratos y Garantías<br>UOC - FIUNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - FIUNA |
| Imputación Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF: | Dpto. de Procesamiento - DF: |
| 1-1-0-5-284-30-1-11 | | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María [illegible]<br>Jefa Procesamiento de [illegible]<br>Facultad de Ing[illegible] |