FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 062

Año: **2024**
Emisión: **05/04/2024**
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	35	Unidad	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	22.000	770.000
3	50	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	1.075.000

EVENTO: Pedido Nº 010 - Claustro Docente - VIERNES 05/04/2024 en el siguiente - HORARIO: 17:00hs. LUGAR: SALÓN AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA - CAMPUS SAN LORENZO.

TOTAL (IVA Incluido): **1.845.000**

Son Guaranies: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 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 043/2024	Lic. Osvaldo 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	Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. [illegible] Báez Jefa del Dpto. [illegible] Pagos Facultad de Ingeniería