UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°: 21/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 16 de Marzo de 2023

SEÑORES: MARCHELA S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Provisión de chipita piru en bandeja de 1 Kg.	53	34.000	1.802.000
2		Provisión de galletitas por kilo	23	35.625	819.375
3		Provision de jugos por litro	60	11.000	660.000
5		Provisión de masitas por kilo	1	51.750	51.750
6		Provisión de gaseosas sabores surtidos de 2 lt	15	15.000	225.000
9		Provisión de sandwich de miga, verduras	10	7.000	70.000
				TOTAL:	**3.628.125**

SON GUARANIES: tres millones seiscientos veintiocho mil ciento veinticinco.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-284-30-88 ***" Servicios de catering"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
Prof. Dr. Rodolfo Peruchino Galeano Decano	Sra. Elizabeth Amarilla DPTO UOC	C.P. OSCAR MANUEL FLORENTIN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Lic. Ana Barreto Jefa de Departamento de UOC FOUNA