FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 087

Año: **2022**

Emisión: **27/06/2022**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	18	Unidad	Provisión de café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	14.400	259.200
6	16	Unidad	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	18.000	288.000
20	48	Unidad	Provisión de agua mineral sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	284	Gs.	4.500	216.000
			PEDIDO 013/2022 - CORRECCIÓN DE EXAMENES 2ª SEMANA: CORRESPONDE A 2 EVENTOS (27/06/2022; 29/06/2022)				

TOTAL (IVA Incluido):	**763.200**
Son Guaranies: **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 VILLA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	MEMORANDUM D_ADMIS Nº 028/2022	Hermes Acosta U.O.C. - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA 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		Ing. Esp. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA