FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 116

Año: **2023**
Emisión: **11/08/2023**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **SENSICRED S.A.**

Items del PBC	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Est. **CALEB TREPOWSKI (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 29/10/2023 Llegada a Asunción: 10/11/2023 **ASUNCIÓN - RUMANIA**	**231**	Gs.	13.850.000	13.850.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Est. **JOSE VILLALBA (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 29/10/2023 Llegada a Asunción: 10/11/2023 **ASUNCIÓN - RUMANIA**	**231**	Gs.	13.850.000	13.850.000

TOTAL (IVA Incluido):	**27.700.000**
Son Guaranies:	**VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	**CONTRATO N° 41/2022 - LCO Nº 05/2022 - ID Nº 417223 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS"**
Plazo de Entrega:	**Los ejecutivos asignados por el proveedor responderán cualquier comunicación recibida a través de los correos electrónicos individualizados en el contrato, en un plazo de 24 hora/s, después de recibido.**

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

Pedido/ Solicitante:	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
CORREO ELECTRÓNICO - COORDINACIÓN PROYECTO CONACYT COFA02-9		Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-5-231-30-63-11		Dpto. de Presupuesto - DF: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto. de Procesamiento - DF: Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA