FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 139

Año: **2022**
Emisión: **06/10/2022**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL**

Items del PBC	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de CAROLINA RECALDE (incluye descuento según contrato) Salida de Asunción: 12/11/2022 Llegada a Asunción: 18/11/2022 **ASUNCIÓN - PUNTA CANA (REPUBLICA DOMINICANA)**	231	Gs.	7.502.400	7.502.400

TOTAL (IVA Incluido):	**7.502.400**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 GUARANIES**
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones:	**CONTRATO N° 04/2019 - LCO Nº 04/2018 - ID Nº 345574 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" - AMPLIACION DE CONTRATO - AC-28001-22-43065**
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	Lic. Veronica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
NOTA DOCENTE INVESTIGADORA	NOTA LME Nº 005/2022	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:**
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Carlos Ramón A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA