FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 055

Año: 2023
Emisión: 04/05/2023
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 Ing. **Rubén López Santacruz (incluye recargo según contrato)**	231	Gs.	4.980.000	4.980.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Ing. Juan Carlos Silvero (incluye recargo según contrato)**	231	Gs.	4.980.000	4.980.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Ing. Primo Cano Coscia (incluye recargo según contrato)**	231	Gs.	4.980.000	4.980.000

Salida de Asunción: 21/05/2023

Llegada a Asunción: 24/05/2023

ASUNCIÓN - SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

TOTAL (IVA Incluido):	**14.940.000**
Son Guaranies:	**CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 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:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DECANATO	MEMORANDUM D Nº 027/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-10-1-8		P/A Lic. Ana Beatriz Torales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones