FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 128

Año: **2023**
Emisión: **29/08/2023**

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 Prof. Manuel Reinerio Velázquez **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Prof. Raúl Emilio Parra González **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de la Prof. Lizza Concepción Jara Fernandez **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de Sophia De Jesus Sosa **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de Stephanie De Jesus Sosa **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de Carolina Vera González **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**35.580.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 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. JUAN AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Rabla Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	MEMORANDUM Nº 083/D/IPT/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FI.U.N.A	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 128

Año: 2023
Emisión: 29/08/2023

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 de Ian Mauricio Beil **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de Fiorella Naiel Ruiz **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de Ihara Ayleen Villar **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 08/10/2023 Llegada a Asunción: 16/10/2023 **ASUNCIÓN - TRUJILLO (PERÚ)**	231	Gs.	5.930.000	5.930.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**17.790.000**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**53.370.000**

Son Guaranies: **CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 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. AGUSTIN 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:
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	MEMORANDUM Nº 083/D/IPT/2023	Lic. Oscar Dezdino 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. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA