FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 101

Año: 2022
Emisión: 14/07/2022
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 del **Dr. SERGIO TOLEDO (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 15/08/2022 Llegada a Asunción: 22/08/2022 **ASUNCIÓN - SANTIAGO CHILE** **PROYECTO CONACYT AMSU99-6**	231	Gs.	3.339.600	3.339.600
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Dr. EDGAR MAQUEDA (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 15/08/2022 Llegada a Asunción: 22/08/2022 **ASUNCIÓN - SANTIAGO CHILE** **PROYECTO CONACYT AMSU99-6**	231	Gs.	3.339.600	3.339.600
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **M.sc DAVID CABALLERO (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 15/08/2022 Llegada a Asunción: 22/08/2022 **ASUNCIÓN - SANTIAGO CHILE** **PROYECTO CONACYT AMSU99-6**	231	Gs.	3.339.600	3.339.600
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **M.sc CARLOS ROMERO (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 15/08/2022 Llegada a Asunción: 22/08/2022 **ASUNCIÓN - SANTIAGO CHILE** **PROYECTO CONACYT AMSU99-6**	231	Gs.	3.339.600	3.339.600

TOTAL (IVA Incluido):	**13.358.400**
Son Guaranies:	**TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100**
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"**
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. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN DE POTGRADO E INVESTIGACIÓN - MEMORANDUM DIEM-CPel 001_2022 - **AMSU99-6**	C.P. Lincy Vidalia Giménez Departamento de Proyectos Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-30-63-11		Ing. Cám. 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