# FACULTAD DE INGENIERIA
## Orden de Servicio Nº 021

Año: **2024**
Emisión: **12/02/2024**
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 **Prof. Dr. Ing. Roberto Rojas Holden (incluye recargo según contrato)**<br>Salida de Asunción: 10/03/2024<br>Llegada a Asunción: 26/03/2024<br>**ASUNCIÓN - MADRID - AMSTERDAM** | 231 | Gs. | 13.590.000 | 13.590.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **13.590.000** |
| Son Guaranies: | **TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | |

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| PROF. DR. ING. ROBERTO ROJAS HOLDEN | NOTA AL DECANO | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>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 | | P/A<br>Lic. Ana Beatriz Torales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |