FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 140

Año: **2023**
Emisión: **21/09/2023**
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 Prof. Ing. Nestor Barreto **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 20/11/2023 Llegada a Asunción: 08/12/2023 **ASUNCIÓN - SAN LUIS (ARGENTINA)**	231	Gs.	4.150.000	4.150.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.150.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA 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:
DIRECCIÓN ACADÉMICA - DPTO DE MOVILIDAD ACADÉMICA	MEMORANDUM DMA Nº 027/2023	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		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - U.N.A.	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones