FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 014

Año: **2023**
Emisión: **16/02/2023**
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 **DR. Ing. ANDRES WEHRLE (incluye recargo según contrato)**		Gs.	6.050.000	6.050.000
			Salida de Asunción: 27/02/2023	231			
			Llegada a Asunción: 03/03/2023				
			ASUNCIÓN - FLORIANOPOLIS, BRASIL				

TOTAL (IVA Incluido):	**6.050.000**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES 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 USO INTERNO Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

Pedido/ Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE POSTGRADO	MEMORANDUM Nº 16/2023	Marcos Rubén Cañiza Villalba UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Com. Mateo A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones