FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 007

Año: **2023**
Emisión: **07/02/2023**
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 **MSc. Ing. RODRIGO MUSSI (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 17/02/2023 Llegada a Asunción: 06/03/2023 **ASUNCIÓN - MADRID, ESPAÑA**	**231**	Gs.	14.050.000	14.050.000

TOTAL (IVA Incluido):	**14.050.000**
Son Guaranies:	**CATORCE 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 Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN DE POSTGRADO	NOTA DE FECHA 25/01/2023 DEL PROF. ING. MSC. RODRIGO MUSSI BURZARQUIS	*Marcos Rubén Cañizá Villalba* UOC - FIUNA	
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	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Pagos Rubros Facultad de Ingeniería - UNA