FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 056

Año: **2023**
Emisión: **04/05/2023**
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 de la **Ing. Carlos Alberto Peralta (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 21/05/2023 Llegada a Asunción: 26/05/2023 **ASUNCIÓN - SANTIAGO DE CHILE (CHILE)**	231	Gs.	4.250.000	4.250.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.250.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 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:
DECANATO	MEMORANDUM D Nº 027/2023	Marcos Ruben Cañiza Villalba UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Sec. de Contrataciones 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 - UNA.	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA