FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 115

Año: 2023
Emisión: 09/08/2023
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. Roberto Rojas Holden **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 31/08/2023 Llegada a Asunción: 09/09/2023 **ASUNCIÓN - BAHIA BLANCA (ARGENTINA)**	231	Gs.	4.140.000	4.140.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Prof. Ing. Carlos Vera **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 03/09/2023 Llegada a Asunción: 10/09/2023 **ASUNCIÓN - BUENOS AIRES (ARGENTINA)**	231	Gs.	4.460.000	4.460.000

TOTAL (IVA Incluido):	**8.600.000**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES SEISCIENTOS 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 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD ACADÉMICA	MEMORANDUM DMA Nº 027/2023	Lic. Oscar Mezcano 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		Ing. Com. Nelida A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA