FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 080

Año: **2021**
Emisión: **17/09/2021**
Pág.: **1 de 1**

Proveedor: **KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL**

Ítems del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Pasaje aéreo de ida y vuelta a favor del **Prof. Dr. Ing. RUBEN LOPEZ SANTACRUZ (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 02/10/2021 Llegada a Asunción: 10/10/2021 **ASUNCIÓN - CHICAGO EE.UU.**	Gs.	6.286.280	6.286.280

TOTAL (IVA Incluido):	**6.286.280**
SALDO NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001085 (PINV15-177):	**2.429.143**
SALDO NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001084 (PINV15-068):	**3.472.445**
NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001155 (FIUNA):	**384.692**
MONTO A PAGAR A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SRL	**0**

Son Guaranies: **00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO

Condiciones: **CONTRATO N° 04/2019 - LCO Nº 04/2018 - ID Nº 345574 "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 Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Rosa Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	MEMORANDUM - DI Nº 12/2021	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:
1-1-0-5-231-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA