FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 097

Año: **2023**
Emisión: **10/07/2023**
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. Edgar Castro **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 23/07/2023 Llegada a Asunción: 26/07/2023 **ASUNCIÓN - FLORIANÓPOLIS (BRASIL)**	231	Gs.	5.740.000	5.740.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Prof. Dr. Ing. David Franco **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 23/07/2023 Llegada a Asunción: 26/07/2023 **ASUNCIÓN - FLORIANÓPOLIS (BRASIL)**	231	Gs.	5.740.000	5.740.000

TOTAL (IVA Incluido):	**11.480.000**
Son Guaranies:	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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. AGUSTIN 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:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA	MEMORANDUM Nº 090/2023	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:
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA