FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 132

Año: 2022
Emisión: 16/09/2022
Pag: 1 de 1

Proveedor: KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL

Items del PBC	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Est. Elias Espinola (incluye descuento según contrato) Salida de Asunción: 08/10/2022 Llegada a Asunción: 23/12/2022 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EEUU)**	231	Gs.	13.043.160	13.043.160

TOTAL (IVA Incluido):	13.043.160
Son Guaranies:	**TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 00/100 GUARANIES**
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" - AMPLIACION DE CONTRATO - AC-28001-22-43065**
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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA	MEMORANDUM Nº 135/2022	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		R/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA