FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 044

Año: **2024**
Emisión: **08/03/2024**
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. Dr. Jorge Rodas (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 18/06/2024 Llegada a Asunción: 26/06/2024 **ASUNCIÓN - CHICAGO - EEUU**	**231**	Gs.	15.870.000	15.870.000

TOTAL (IVA Incluido):	**15.870.000**
Son Guaranies:	**QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL.----------**
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 DE INVESTIGACIÓN	MEMORANDUM DI Nº 09/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - Facultad	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefe del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA