FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 074

Año: **2024**
Emisión: **29/04/2024**
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 de la **Prof. Ing. Andrea Insfran (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 22/06/2024 Llegada a Asunción: 03/07/2024 **ASUNCIÓN - ALEMANIA**	231	Gs.	14.795.000	14.795.000
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. Ing. Sergio Toledo (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 22/06/2024 Llegada a Asunción: 01/07/2024 **ASUNCIÓN - ALEMANIA**	231	Gs.	13.750.000	13.750.000

TOTAL (IVA Incluido):	**28.545.000**
Son Guaranies:	**VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 02 AL CONTRATO N° 41/2022 - LCO Nº 05/2022 - ID Nº 417223 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" - AMPLIACIÓN DE CONTRATO.**
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 CAVILÁN 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:
PROF. MSC ING. MARCIAL ALMADA	NOTA AL DECANO	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-231-30-1-11		Ing. Cont. Natalia 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

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones