FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 051

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 26/06/2020

Proveedor: **KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Penalidad por cambio de Fecha de Pasaje aéreo vuelta a favor del Est. **Diego Granada** (incluye recargo según contrato) Salida de SANTIAGO: 17/03/2020 **SANTIAGO (CHILE) - ASUNCIÓN**	Gs.	2.126.815	2.126.815

TOTAL (IVA Incluido):	**2.126.815**
SALDO DE NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001155:	**3.608.988**
SALDO A FAVOR NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001155:	**1.482.173**
Son Guaranies: **DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100**	

Forma de Pago: NOTA DE CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SERÁ EJECUTADA DE LA NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001155 DE FECHA 26/05/2020, SEGÚN NUMERAL 5 DE LA SECCIÓN 3 PUNTO 2.**

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.*

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
COORDINACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL - FIUNA	MEMORANDUM ME-025	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-231-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.			
CONTRATO NRO: 04/2019			
CO-28001-19-168948			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS			
1-1-0-5-230-30-63-11		71.261.301	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
013	12/02/2020	2.632.624	MEMORANDUM - LSPyC 74_2019
TOTALES		2.632.624	
SALDO DISPONIBLE		68.628.677	

AMPLIACIÓN: 1-1-0-5-230-30-1-11		20.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
014	12/02/2020	5.752.093	MEMORANDUM ME-025
015	12/02/2020	1.944.701	MEMORANDUM ME-018
016	12/02/2020	5.121.698	MEMORANDUM ME-005
032	04/03/2020	3.962.020	MEMORANDUM - LME (Nº 19/2018)
033	04/03/2020	2.504.286	MEMORANDO LMyE
TOTALES		19.284.798	
SALDO DISPONIBLE		715.202	

NOTA DE CREDITO Nº 0001083 (PINV15-584)		7.767.318	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
042	16/03/2020	5.907.252	MEMORANDUM - LSPyC 005_2020
TOTALES		5.907.252	
SALDO DISPONIBLE		1.860.066	

NOTA DE CREDITO Nº 0001085 (PINV15-177)		2.429.143	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		2.429.143	

NOTA DE CREDITO Nº 0001084 (PINV15-068)		3.427.445	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		3.427.445	

NOTA DE CREDITO Nº 0001155 (fiuna)		4.502.348	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
050	22/06/2020	893.360	CORREO (ING. CARLOS PERALTA)
051	26/06/2020	2.126.815	MEMORANDUM ME-025
TOTALES		3.020.175	
SALDO DISPONIBLE		1.482.173	

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

Kostas Viajes y Turismo S.R.L.

Actividades de las Agencias de Viajes

Pitiantuta Nº 689 casi Rca. de Siria
Telefax: +595 21 228 884 - 229 165/6
Web: www.kostas.com.py
E-mail: Kostas@kostas.com.py
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 14069345
Fecha Inicio Vigencia: 12/mayo/2020
Válido hasta el 31/mayo/2021

RUC: 80004240-9

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0001155

FECHA DE EMISIÓN: 26 MAYO 2020

COMPROBANTE DE VENTA Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FACULTAD DE INGENIERIA

RUC: 80022761-1

DIRECCIÓN: CAMPUS UNA SAN LORENZO

EXP. Nº: 10704

PASAJEROS:

TELÉFONO: 585581/4 - Interno 11

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	REEMBOLSO POR TICKET NO UTILIZADO	4,502,348	2,959,598		1,542,750
	SUBTOTALES		2,959,598		1,542,750
					4,502,348

TOTAL A ACREDITAR (en letras): GUARANIES CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO *

LIQUIDACION DEL IVA: 5%	140,250	10%	140,250	TOTAL IVA:	

Imp. MODELO S.A. - RUC: 80003966-1 - Tte. Fariña 242 e/ Yegros e Iturbe - Tel.: 493 438/9 - Habilitación N° 1022
100 Hojas x 2 / Del 1.151 al 1.250 / Mayo 2020

ORIGINAL: CLIENTE

kostas
- VIAJES -

GRANADA/DIEGO MR

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
LA1325	LATAM	17MAR	SANTIAGO	ASUNCION	1350	1625

Diferencia de tarifa: Gs 2.126.815

Resalto en amarillo el monto de la penalidad exonerada por la aerolínea

```
FXO/FF-SE/S3/R,FC-PYG

01 GRANADA/DIEGO MR
NO REBOOKING REQUIRED FOR LOWEST AVAILABLE FARE
LAST TKT DTE 17MAR20 -  - DATE OF ORIGIN
FARE FAMILIES:    (ENTER FQFn FOR DETAILS, FXY FOR UPSELL)
SERVICE MAY HAVE CHANGED - PLEASE CHECK NEW CONTRACT
PENALTY COLLECTED ON TICKET
-------------------------------------------------------------
     AL FLGT  BK   DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG
 SCL
 ASU LA  1325 K    17MAR 1350  KLESEZOO        17MAR17MAR 1P
                     ORIGIN TRVL CURRENCY   REISSUE CURRENCY
 OLD BASE FARE       USD       232.00
 NEW BASE FARE       USD       547.00
 FARE BALANCE                                PYG      2074300
                         PAYMENT CURRENCY
 OLD TAX             PYG       469835
 NEW TAX             PYG       522350
 TAX BALANCE                                 PYG        52515
 TICKET DIFFERENCE                           PYG      2126815
 PENALTY                                     PYG       493900
 GRAND TOTAL                                 PYG      2620715
)>
```

Total: Gs. 2620.715
- 493.900 Penalidad
2.126.815

Vº Bº
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas - Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Tel. +595 21 228884 - 229165 - 229166
Pitiantuta 689 | Asunción - Paraguay | IATA 90500185
www.kostasviajes.com.py

EGENCIA
L'alianXa Travel Network PARAGUAY

16 marzo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL - FIUNA

MEMORANDUM ME-025

A	:	**Prof. Ing. Juan Carlos Silvero**, Director Académico
Cc	:	**Lic. Agustín Gavilán - UOC**
DE	:	**Lic. Benicia Silvera F.,** Coordinación MOVILIDAD ESTUDIANTIL
REF.	:	**MOVILIDAD AUGM -2020**
FECHA	:	16 de marzo del 2020

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Dirección Financiera, a fin de solicitar se realicen las gestiones para el cambio de fecha de pasaje de regreso para el joven DIEGO JAVIER GRANADA RAMÍREZ, quien se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile.

El mismo ha informado, la declaración de la Cuarentena en la mencionada ciudad por el tema del COVID 19 y con fecha incierta de inicio de actividades académicas en la Universidad de Santiago de Chile.

Por tal motivo, solicita la posibilidad por parte de la UOC de gestionar el cambio de fecha de pasaje para el día 17 de marzo del corriente, por lo expuesto y además el posible cierre de las fronteras del país.

Atentamente,

A: Contratos para su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. BENICIA ELIZABETH SILVERA FRANCO
COORDINADORA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
FACULTAD DE INGENIERIA - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070