FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 129

Año: 2022
Emisión: 12/09/2022
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 Dr. Jorge Molina (incluye descuento según contrato) Salida de Asunción: 08/10/2022 Llegada a Asunción: 22/10/2022 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EEUU)**	231	Gs.	6.482.100	6.482.100
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Prof. Juan Manuel De Egea (incluye descuento según contrato) Salida de Asunción: 08/10/2022 Llegada a Asunción: 14/10/2022 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EEUU)**	231	Gs.	6.482.100	6.482.100

TOTAL (IVA Incluido):	12.964.200
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MÍL DOSCIENTOS 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"**
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. 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. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA