FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 108

Año: 2022
Emisión: 02/08/2022

Proveedor: **SERVITRAVEL S.A.**

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 de BRUNO JAVIER SOLAECHE **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 30/08/2022 Llegada a Asunción: 02/03/2023 **ASUNCIÓN - FRANKFURT ALEMANIA**	231	Gs.	11.210.100	11.210.100
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de RONALD ESTEBAN IBARRA **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 30/08/2022 Llegada a Asunción: 02/03/2023 **ASUNCIÓN - FRANKFURT ALEMANIA**	231	Gs.	11.210.100	11.210.100

TOTAL (IVA Incluido):	22.420.200
Son Guaranies:	**VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	**CONTRATO N° 65/2019 - LCO Nº 07/2019 - ID Nº 358571 "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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
ESTUDIANTES	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. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA