FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 074

Año: 2022
Emisión: 02/06/2022
Pag: 1 de 1

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 MARCIAL ALMADA **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 16/06/2022 Llegada a Asunción:25/06/2022 **ASUNCIÓN - FRANKFURT/ALEMANIA**	231	Gs.	20.059.800	20.059.800
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de MARCO CACERES **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 16/06/2022 Llegada a Asunción:25/06/2022 **ASUNCIÓN - FRANKFURT/ALEMANIA**	231	Gs.	20.059.800	20.059.800

TOTAL (IVA Incluido):	**40.119.600**
Son Guaranies:	**CUARENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería	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:
PROF. ING. MARCIAL ALMADA	CORREO ELECTRONICO	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.C.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-30-1-11		Ing. Com. Nerglio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María [illegible] Ortiz Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA