FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 122

Año: 2023
Emisión: 23/08/2023
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 del Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz **(incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 13/09/2023 Llegada a Asunción: 16/09/2023 **ASUNCIÓN - PORTO ALEGRE (BRASIL)**	231	Gs.	5.630.000	5.630.000

TOTAL (IVA Incluido):	5.630.000
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	**CONTRATO N° 41/2022 - LCO Nº 05/2022 - ID Nº 417223 "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 - 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:
DECANO	MEMORANDUM D Nº 090/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-30-88-11		Ing. Com. Noelia 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