FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 063

Año: **2022**
Emisión: **16/05/2022**
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 **MARGARITA PEREIRA PESSOA (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 02/06/2022 Llegada a Asunción:04/06/2022 **ASUNCIÓN - BRASILIA/BRASIL**	231	Gs.	2.939.218	2.939.218
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de **RUBEN ALCIDES LOPEZ SANTACRUZ (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 02/06/2022 Llegada a Asunción: 04/06/2022 **ASUNCIÓN - BRASILIA/BRASIL**	231	Gs.	2.939.218	2.939.218
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de **RUBEN ALEJANDRO QUIÑONEZ SAMANIEGO (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 02/06/2022 Llegada a Asunción:04/06/2022 **ASUNCIÓN - BRASILIA/BRASIL**	231	Gs.	2.947.600	2.947.600
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de **SERGIO ELIAS GAVILAN MARTINEZ (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 02/06/2022 Llegada a Asunción: 04/06/2022 **ASUNCIÓN - BRASILIA/BRASIL**	231	Gs.	2.947.600	2.947.600

TOTAL (IVA Incluido):	**11.773.636**
Son Guaranies:	**ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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:
SECRETARÍA DEL DECANATO	MEMORANDUM - SD Nº 016/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.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. Natalio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA