FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 151

Año: 2022
Emisión: 17/10/2022
Pag: 1 de 1

Proveedor: SENSICRED S.A.

Item del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Sr. Paulo Jose Ferreira (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 01/11/2022 Llegada a Asunción: 10/11/2022 **ASUNCIÓN - BUCAREST RUMANIA**	**231**	Gs.	14.820.280	14.820.280

TOTAL (IVA Incluido):	**14.820.280**
Son Guaranies:	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 GUARANIES**
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. 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

Pedido/ Solicitante:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
NOTA AL DECANO	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:
1-1-0-5-231-30-88-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Ruffez Jefa Procesamiento de Documentos Dirección de Finanzas - FIUNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones