FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 089

Año: 2022
Emisión: 27/06/2022
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 ROSSANA GAUTO MORAN **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 28/08/2022 Llegada a Asunción: 05/09/2022 **ASUNCIÓN - CHICLAYO/PERU**	231	Gs.	3.821.200	3.821.200
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de LIZ FABIOLA ESQUIVEL **(incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 28/08/2022 Llegada a Asunción: 05/09/2022 **ASUNCIÓN - CHICLAYO/PERU**	231	Gs.	3.821.200	3.821.200

TOTAL (IVA Incluido):	7.642.400
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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 Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECANICA Y ELECTROMECANICA	MEMORANDUM Nº 94/2022	Lic. Oseas 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. Natalia A. López P. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financ... Facultad de Ingeniería - UNA