FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 035

Año: 2022
Emisión: 28/03/2022
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 **RUBEN LOPEZ SANTACRUZ (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 27/04/2022 Llegada a Asunción: 08/05/2022 **ASUNCIÓN - SYDNEY/AUSTRALIA**	231	Gs.	20.072.340	20.072.340
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor de **ALEJANDRO QUIÑONEZ (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 27/04/2022 Llegada a Asunción: 08/05/2022 **ASUNCIÓN - SYDNEY/AUSTRALIA**	231	Gs.	20.072.340	20.072.340

TOTAL (IVA Incluido):	40.144.680
Son Guaranies:	**CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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:
LABORATORIO DE INGENIERIA GEOTÈCNICA	MEMORANDO LIG 01/2022	Lic. Inés G. Florentin Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Bezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-231-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torres Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA