FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 045

Año: 2022
Emisión: 20/04/2022

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 **ELIANA ROCIO GONZALEZ DAVALOS (incluye descuento según contrato)** Salida de Asunción: 09/06/2022 Llegada a Asunción: 13/07/2022 **ASUNCIÓN - FRANKFURT/ALEMANIA**	231	Gs.	12.098.300	12.098.300

TOTAL (IVA Incluido):	12.098.300
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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	V° B° Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
ESTUDIANTE	NOTA AL DECANO	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	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. Carmen Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA