FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 162

Año: 2022
Emisión: 10/11/2022
Pag: 1 de 1

Proveedor: SENSICRED S.A.

Items del PBC	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **M.Sc Ing. ALFREDO RENAULT (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 27/01/2023 Llegada a Asunción: 23/02/2023 **ASUNCIÓN - PARIS FRANCIA**	**231**	Gs.	14.074.560	14.074.560

TOTAL (IVA Incluido):	**14.074.560**
Son Guaranies:	**CATORCE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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 Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDUM DIEM-Cpei 009/2022 - COORDINACIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN - AMSU99-6	C.P. Lincy Villalba Giménez Departamento de Proyectos Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lescano Jefe de Contratos y Garantías	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-231-30-63-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA