Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

0002629

Campus Universitario

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA — Lugar (5)

lencia (4) PREMIER VIAJES S.R.L. — Pedido Interno N° (6) 1

RES (8) — Fecha (7) 06.06.23

RENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sírvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

(a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluir el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
	Unidad	Pasajes Aereo s/ Contrato Abierto Nº 001/23 para el tramo: Asunción - Sao Paulo - Asunción Ida: 27/06/2023 Vuelta: 30/06/2023 Vía: LATAM Transporte: Aereo **A favor de: Natalia Fuster** **PREMIER S.R.L.**	1	3.689.520	3.689.520
				OTAL Gs. (16)	**3.689.520**

) Son: ~~GUARANÍES: Tres Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Veinte~~

) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

) Forma de Pago: _____

21) Imputación Presupuestaria:

231-30-88 PASAJES Gs. 3.689.520-

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí conforme (25)
Prof. Arq. Jose M. Insfrán G. Decano	Ma. Sol Campos Jefa de Presupuesto		

eactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 320 4401 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100