Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

Orden de Trabajo y/o Servicio

0002633

endencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA — Lugar (5) Campus Universitario

ORES (8) *PREMIER VIAJES S.R.L.* — Pedido Interno N° (6) 1

ERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ Fecha (7) 05.07.23

efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9) _____ sirvase

: (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: Alicante - Asunción - Madrid Ida: 31/07/2023 Vuelta: 08/08/2023 Vía: Air Europa/Paranair Transporte: Aereo **A favor de: Francisco Javier Romero Naranjo**	1	17.510.478	17.510.478
				TAL Gs. (16)	**17.510.478**

n: GUARANÍES: Diez y Siete Millones Quinientos Diez Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho------

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

rma de Pago: _____

nputación Presupuestaria:

231-30-01 PASAJES Gs. 17.510.478-

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

a del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí conforme (25)
J. Jorge Inshán G. Decano	Lic. Mirtha Coronel Dpto. de Presupuesto		