Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

Orden de Trabajo y/o Servicio

0002643

Lugar (5) Campus Universitario

ependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Pedido Interno N° (6) 1

EÑORES (8) *PREMIER VIAJES S.R.L.*

Fecha (7) 09-08-23

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

OTA: (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.

(10) Item	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
1	Unidad	Pasajes Aereo s/ Contrato Abierto Nº 001/23 para el tramo: Asunción - Montevideo - Asunción Vía: PARANAIR Transporte: Aereo **A favor de: Prof. Arq. Jose G. Insfrán**	1	3.135.200	3.135.200
2	Unidad	Pasajes Aereo s/ Contrato Abierto Asunción - Montevideo - Asunción Vía: PARANAIR Transporte: Aereo **A favor de: Orlando Ottaviano**	1	3.086.750	3.086.750
OTAL Gs. (16)					**6.221.950**

Son: GUARANÍES: Seis Millones Doscientos Veinte y Un Mil Novecientos Cincuenta------

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

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Ing. Edgar Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

231-30-01 PASAJES Gs. 6.221.950-

rma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí conforme (25)
Arq. Jose G. Insfrán G. Decano	Gruber La Medica Dpto. Presupuesto		

mpresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4481 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100