Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	# ORDEN DE COMPRA	Nº 002736

SEÑORES (2): *DICOPAR S.R.L.*

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3): 11 AGO 2016

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	kg	Emulsión Textil		95.711	1.914.220
20	Unidad	Bicromato Sensibilizador		16.434	328.680
120	kg	Tinta Textil. Color amarillo limon		35.002	4.200.240
100	kg	Tinta Textil. Color rojo vivo		34.287	3.428.700
100	kg	Tinta Textil. Color azul medio		35.002	3.500.200
38	kg	Tinta Textil. Color blanco		77.858	2.958.604
20	kg	Aditivos Auxiliares: pasta caustiplus		61.479	1.229.580
20	Litros	Aditivos Auxiliares: retardador vinílico		66.429	1.328.580
6	Unidad	Aditivos Auxiliares: Emulquit Polvo de 50gr.		173.569	1.041.414
				TOTAL (11)	19.930.218

Son (12): Guaranies: Diez y Nueve Millones Novecientos Treinta Mil Doscientos Diez y Ocho----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA 8 (Ocho) dias hábiles.
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 11:00 hs

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jimenez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 025 Resolucion:683/16		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 002736

SEÑORES (2): DICOPAR S.R.L.

Fecha de emisión (3): 11 AGO 2016

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	kg	Emulsión Textil		95.711	1.914.220
20	Unidad	Bicromato Sensibilizador		16.434	328.680
120	kg	Tinta Textil. Color amarillo limon		35.002	4.200.240
100	kg	Tinta Textil. Color rojo vivo		34.287	3.428.700
100	kg	Tinta Textil. Color azul medio		35.002	3.500.200
38	kg	Tinta Textil. Color blanco		77.858	2.958.604
20	kg	Aditivos Auxiliares: pasta caustiplus		61.479	1.229.580
20	Litros	Aditivos Auxiliares: retardador viaflico		66.429	1.328.580
6	Unidad	Aditivos Auxiliares: Emulquit Polvo de 50gr.		173.569	1.041.414

(12) [illegible] S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL (11): 19.930.218

Son (12): Guaranies: Diez y Nueve Millones Novecientos Treinta Mil Doscientos Diez y Ocho

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): C. Universit.

Condiciones Especiales (15):
PLAZO DE ENTREGA 8 (Ocho) dias habiles.
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 11:00 hs

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jimenez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. Interno: 025 Resolucion:683/16		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.G.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24