Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002172

SEÑORES (2): ***HANDRUG de Hugo B. Peralta***

Fecha de emisión (3): 10/10/2012

Sirvase 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)
160	Unidades	Fardos de papel higienico 1 x 48 rollos (40 metros aprox.), perfumado, gofrado y ecológico.		37.400	5.984.000
560	Unidades	Rollo papel higienico p/ dispenser, 300 mts., color blanco.		7.855	4.398.800
				TOTAL (11)	**10.382.800**

Son (12): **Guaranies Diez Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos.-**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): Facultad de Arquitectura/UNA

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 20 (VEINTE) DIAS: En los horarios de 08:00 a 11:00 - 13:00 a 14:30**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez
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: 026 Resolucion: 964/2012		Lic. Victor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

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