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 002225

SEÑORES (2): **PAIRCAR de Paola Irmina Cateura**

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

Fecha de emisión (3): **28/02/2013**

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidades	**Anafe de 4 hornallas, según Especificaciones Técnicas del Anexo Nº 3**		1.625.000	1.625.000
1	Unidades	**Horno Eléctrico, según Especificaciones Técnicas del Anexo Nº3**		845.000	845.000
26	Unidades	**Armario, según Especificaciones Técnicas del Anexo Nº 3**		1.070.000	27.820.000
1	Unidades	**Cafetera, según Especificaciones Técnicas del Anexo Nº 3**		136.500	136.500
				TOTAL (11)	**30.426.500**

Son (12) Guaranies: Treinta Millones Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Quinientos----------

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): FADA/UNA - Campus Univ

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 8 (Ocho) DIAS CORRIDOS a partir de la recepción de la Orden de Compra y según especificaciones técnicas del Anexo 3

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: 004 Resolucion: 116/2013		Lic. Victor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

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