Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002120

SEÑORES (2): *ARAPOTY 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): 18/05/2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
400	Litros	Nafta 95 Octanos. En Vales de 10 Litros.		7.380	2.952.000
3333	Litros	Gasoil, para la utilización en el vehículo de la Institución distribuidos en: VALES DE 10 Lts.		5.790	19.298.070
15	Litros	Aceite HP Performance. MIX 1:50 (2%) de 2 tiempos para Desmalezadora. En Recipientes de 1Litro.		23.000	345.000
				TOTAL (11)	22.595.070

Son (12): **Guaraníes: Veinte y Dos Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Setenta**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15):

PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DÍAS

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: 007 Resolucion: 395/2.012		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

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