Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002305

SEÑORES (2): OP INSUMOS & SERVICIOS de Oscar Penayo

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

Fecha de emisión (3): 20/06/2013

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
3	Unidades	**Tonner 05 A p/ Impresora Laser HP- genuino.**		330.000	990.000
4	Unidades	**Tonner 12 A p/ Impresora Laser HP 1020 - genuino.**		310.000	1.240.000
				TOTAL (11)	**2.230.000**

Son (12) Guaranies: Dos Millones Doscientos Treinta Mil----------

Forma de Pago (13): CREDITO

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

Condiciones Especiales (15)
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) DIAS a partir de la recepción de la Orden de Compra entre los horarios de 08:00 am hs a 11:00 am hs.

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: 025 Resolucion: 484/2013		Lic. Víctor Hugo Martínez, Director de la U.O.C.

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