Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003418

SEÑORES (2): ***GL Ventas & Servicios***
de Gustavo Leiva

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

Fecha de emisión (3): 12-08-2020

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
100	Unidad	Desinfectante en Gel, Composición Alcohol en Gel al 70 % por botella de 1 lts. Con dispensador		14.000	1.400.000
50	Unidad	Desinfectante en Liquido, Composición Alcohol Rectificado al 70 % por bidones de 5 Lts.		41.500	2.075.000
				TOTAL (11)	3.475.000

Son(12): **Guaranies: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil** ————————

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS HABILES**
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 09:00 hs. a 11:00 hs

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 011 Resolucion: 428/20		Lic. Victor Hugo Martínez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES **354-30-1– Insecticidas, fumigantes y otros ———— Gs.: 3.475.000-**		

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003417

SEÑORES (2): ***GL Ventas & Servicios*** de Gustavo Leiva

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

Fecha de emisión (3): 12-08-2020

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
250	Unidad	Franela, 100% algodón con costuras en los bordes, 40x50 cm. como mínimo		4.045	1.011.250
50	Unidad	Tacho de basura 50 litros, plástico, lisa		28.100	1.405.000
25	Unidad	Detergente Liquido, Concentrado Neutro al 30% por bidón de 5 lts. para mezcla en 20 lts. de agua		26.000	650.000
50	Unidad	Hipoclorito de sodio al 8% en bidones de 20 Lts.		56.000	2.800.000
				TOTAL (11)	5.866.250

Son(12): **Guaranies: Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - 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 Jiménez, Director Administrativo

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 011 Resolucion: 428/20		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340 – Bienes de Consumo de Oficina e Insumos **341-30-1– Elementos de Limpieza ———— Gs.: 5.866.250-**		

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003416

SEÑORES (2): ***GL Ventas & Servicios*** **de Gustavo Leiva**

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

Fecha de emisión (3): 12-08-2020

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1650	Unidad	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER: Rollo de Papel en bobinas de 300 mts x 10 cm, papel celulosa, 100% virgen, color blanco, hojas de máxima suavidad. Medida del Canuto: Mínimo: 5 cm. Máximo 6 cm. Tamaño del Rollo: Mínimo: 19,5 - Máximo: 20,5 cm.		8.160	13.464.000
				TOTAL (11)	**13.464.000**

Son(12): Guaranies: Doce Millones Doscientos Cuarenta Mil

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - 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 Jiménez, Director Administrativo

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución.(19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 011 Resolucion: 428/20		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS **334-10-1 Productos de Papel e Impresos Gs. 13.409.266-** **334-30-1 Productos de Papel e Impresos Gs. 54.734-**		