6371

U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	

Institución (2) **Facultad de Filosofía U.N.A.** Lugar (5) **ITAPYTAPUNTA.-**

Repartición (3) **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.-** Pedido Interno N° (6)

Dependencia (4) **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** Fecha (7) **11/10/2023**

SEÑORES (8) **BRIO S.R.L.**

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ....., Sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

PARA LA FACULTAD DE FILOSOFIA U. N. A.- CASA CENTRAL

NOTA: (A). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones,
(B). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) Item	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
	N°	**PAGO A:**			
1		**ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA** **SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017697**	1	2.778.800	2.778.800
		Conforme Contrato N° 09/2023			
				TOTAL Gs. (16)	2.778.800

(17) SON Guaraníes: **Dos millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos.-**

(18) Plazo de Entrega ..... Lugar de Entrega (19) **F. F. U. N. A.-**

(20) Forma de Pago: **CREDITO**

(21) Imputación Presupuestaria: **1-341-30-01(ELEMENTOS DE LIMPIEZA)**

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)

6372

U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	

Institución (2) **Facultad de Filosofía U.N.A.** Lugar (5) ITAPYTAPUNTA.-

Repartición (3) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.- Pedido Interno N° (6) .....

Dependencia (4) UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Fecha (7) 11/10/2023

SEÑORES (8) BRIO S.R.L.

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ....., Sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

PARA LA FACULTAD DE FILOSOFIA U. N. A.- CASA CENTRAL

NOTA: (A). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones,
(B). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) Item.	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
	N°	**PAGO A:**			
1		**ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA**			
		SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017699	1	27.483.900	27.483.900
		SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017700	1	29.929.600	29.929.600
		SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017701	1	17.228.500	17.228.500
		SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017702	1	10.448.000	10.448.000
		SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017726	1	910.000	910.000
		Conforme Contrato N° 09/2023		TOTAL Gs. (16)	86.000.000

BRIO S.R.L.
COMERCIO - DISTRIBUCIÓN - IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
RUC: 80045481-2

(17) SON Guaraníes: Ochenta y seis millones.-

(18) Plazo de Entrega ..... Lugar de Entrega (19) F. F. U. N. A.-

(20) Forma de Pago: CREDITO

(21) Imputación Presupuestaria: 1-341-10-01(ELEMENTOS DE LIMPIEZA)

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - VITAM IMPENDERE VERO - FACULTAD DE FILOSOFIA

FRIGOPSA - Jacques Balanza N° 1716 e/ Amanecer y San Andrés - Hab. N° 1578
RUC: 80025668-9 - Tel.: 922 054 - Lambaré - 10 Blocks 50x4 - Del 5.905 al 6.404 - 09/2015