Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ORDEN DE COMPRA

№ 003270

SEÑORES (2): FIRE MASTERS S.R.L.

Fecha de emisión (3): 09 SEP 2019

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

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
83	Unidad	Recarga de Extintor PQS de 4 kg		52.000	4.316.000
3	Unidad	Recarga de Extintor PQS de 6 kg		78.000	234.000
3	Unidad	Recarga de Extintor PQS de 10 kg		130.000	390.000
1	Unidad	Recarga de Extintor CO2 de 5 kg		115.000	115.000
1	Unidad	Recarga de Extintor ECO de 4 kg		500.000	500.000
				TOTAL (11)	5.555.000

FIRE MASTERS S.R.L. La Empresa que trabaja por su seguridad

Son (12): Guaranies: Cinco Millones Quinientos Cincuenta 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 hábiles.
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, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 019 Resolucion: 807/19		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria -22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24
2-350-30-0 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES 351-30-0 COMPUESTOS QUIMICOS QUIMICOS	Gs. 5.55.0000/- MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica - RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210