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 003662

SEÑORES (2): *FRIGÓN S.A*

Fecha de emisión (3): 04/12/2023

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)
2000	Unidad	Cartulina blanca lisa oficio	Gs	697	1.394.000
2000	Unidad	Cartulina blanca lisa A4	Gs	576	1.152.000
200	Unidad	Cartulina lisa blanca - 200 gr. Tamaño 35 cm x 50 cm	Gs	1.231	246.200
3000	Unidad	Sobre de manila grande - 30 x 40 cm sin membrete - papel madera	Gs	1.688	5.064.000
1000	Unidad	Sobre de manila grande - bolsa, medida 26x36 cm troquelado y pegado, con diseño de la FADA, según muestra	Gs	1.195	1.195.000
2500	Unidad	Sobre de bolsillo - medida 17,5 x 11 cm		652	1.630.000
1000	Unidad	Triptico de la carrera de Arquitectura según PBC		873	873.000
30	Block	Impresión de Block de hojas para resolución - según PBC	Gs	74.625	2.238.750
30	Block	Impresión de hojas para certificados de estudios con logo nuevo - según PBC	Gs	61.134	1.834.020
1000	Unidad	Impresion de ficha de calificación de la carrera de Arquitectura - según PBC	Gs	1.712	1.712.000
500	Unidad	Impresion de ficha de calificación de la carrera de Diseño Industrial - Según PBC	Gs	1.997	998.500
100	Unidad	Impresion de ficha de calificación de la carrera de Música -Clásica - según PBC	Gs	4.848	484.800
100	Unidad	Impresion de ficha de calificación de la carrera de Música - Popular - según PBC	Gs	4.848	484.800
				TOTAL (11)	19.307.070

Son (12):

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): FADA/UNA

Condiciones Especiales (15):
PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS HÁBILES
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina, Director Administrativo Interino

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. José G. Insfrán G., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 036 Resolucion: 1083/23		Ing. Rolando Melgarejo Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
262 -30 - 01 - 873.000 gs 333-30-01 - 16.803.870 gs 334-30-88 - 10.681.200 gs		

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461

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 003663

SEÑORES (2): *FRIGÓN S.A*

Fecha de emisión (3): 04/12/2023

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)
		Trasporte			**19.307.070**
5000	Unidad	Ficha catalográfica - 12,5 x 7,5 cm cartulina lisa color celeste	Gs	197	985.000
5000	Unidad	Ficha de préstamo - 15,5 x 9,5 cm cartulina lisa blanca	Gs	197	985.000
500	Unidad	Libreta de cátedra - carrera de Arquitectura - según PBC	Gs	4.506	2.253.000
300	Unidad	Libreta de cátedra - carrera de Diseño Industrial - según PBC	Gs	5.570	1.671.000
200	Unidad	Libreta de cátedra - carreras del ISA - según PBC	Gs	8.264	1.652.800
100	Unidad	Libreta de cátedra - carrera de Danza - según PBC	Gs	15.042	1.504.200
				TOTAL (11)	28.358.070

Son (12): Guaraníes veintiocho millones trescientos cincuenta y ocho mil setenta

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): FADA/UNA

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS HÁBILES**
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina, Director Administrativo Interino

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. José G. Insfrán G., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 036 Resolucion: 1083/23		Ing. Ellison Melgarejo, Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
262 -30 - 01 - 873.000 gs **333-30-01 - 16.803.870 gs** **334-30-88 - 10.681.200 gs**		

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461