Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 003267

SEÑORES (2): GRÁFICA MONARCA S.R.L.

Fecha de emisión (3): 08 OCT 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)
36000	Unidad	Recibo de Dinero en form. Continuo, numerados, triplicado, blanco, celeste, amarillo, 12 x 25 cm., según muestra (entregar en cajas de 1500 unidades)		230	8.280.000
				TOTAL (11)	**8.280.000**

Son (12): Guaraníes Ocho Millones Doscientos Ochenta Mil.-

Forma de Pago (13): CREDITO

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

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de cada orden de compra

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: 014 Resolución: 632/2019		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24
330-10-2 Productos de Papel, Cartón e Impresos 333 - Prod. E Impresiones de Artes Gráficas **Gs.8.280.000.-**	MA. SARA DCAMPOS, Jefa de Dpto. Presupuesto, Facultad de Arquitectura U.N.A.	