Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003255

SEÑORES (2): ***COMACO 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)
1	Unidad	Guillotina s/ Especificaciones Técnicas		385.000	385.000
2	Unidad	Secador de Manos Eléctrico Vertical s/ Especificaciones Técnicas		4.400.000	8.800.000
1	Unidad	Sofa de 3 (tres) cuerpos s/ Especificaciones Técnicas		2.390.000	2.390.000

Cesar Coronel.

TOTAL (11): **11.575.000**

Son (12) **Guaranies: Once Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA 15 (quince) 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/a: 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: 018 Resolucion: 794/19		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputación Presupuestaria -22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24
– 540 – Adquisición de Equipos de Oficina y Computación 541-30-0 Gs. 385.000- 541-30-0 Gs.11.190.000-	MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	