Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	003451

SEÑORES (2): *PROSPER S.R.L*

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

Fecha de emisión (3): 26-04-2021.

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
600	Unidad	Desinfectante y/o Alcohol de Limpieza - Composición Alcohol Rectificado al 70 % por bidones de 5 Lts.		41.021	24.612.600
200	Unidad	Jabon Liquido para Manos, Neutro Antibacterial en bidones de 5 Lts		28.750	5.750.000
				TOTAL (11)	**30.362.600**

Son (12): Guaranies: Treinta Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15):

PLAZO DE ENTREGA 08 (ocho) 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 (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER, Decano

PROSPER SRL
RUC 80061002-4
Lic. Denys Richer
Gte. General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P.Interno: 001 Resolucion: 201/2021		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
– 341 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA **341-10 Gs. 13,882,659-** **341-30-88 Gs. 16,479,941-**		

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 335 4461