Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLA
Duplicado: VE
Triplicado: CELE
Cuadriplicado: R

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 003224

SEÑORES (2): JUAN OSVALDO SCHAFFER M.

Fecha de emisión (3): 08 MAY 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)
50	Unidad	Detergente liquido s/ Especificaciones Técnicas establecidas en el SICP		39.200	1.960.000
50	Unidad	Desodorante de ambiente liquido s/ Especificaciones Técnicas establecidas en el SICP		36.400	1.820.000
				TOTAL (11)	3.780.000

Son (12): Guaranies: Tres Millones Setecientos Ochenta Mil----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS HABILES
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 13:00 hs. a 15:00 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: 003 Resolucion: 247/19		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24
340 – Bienes de Consumo de Oficina e Insumos **341 - 10 - 2 – Elementos de Limpieza ---------- Gs.: 3.780.000-**		

M.e.M. Industria Gráfica-RUC: 766594-7 Tel. 021 909 210