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 002113

SEÑORES (2): ***CASA LOBO S.A.C.I.***

.....

.....

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

Fecha de emisión (3): 26/04/2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
39	Unidad	Pantalón de trabajo – caballero, Área Limpieza con 6 bolsillos, tela de algodón sarga militar, color azul marino.		60.500	2.359.500
39	Unidad	Chaqueta caballero m/ corta – Área Limpieza, tela de algodón color azul marino, sarga militar, con impresión serigráfica en la espalda y en el pecho izquierdo "Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte U.N.A. – Mantenimiento".		49.000	1.911.000
18	Unidad	Pantalón de trabajo – dama, Área Limpieza con 2 bolsillos al costado, tela de algodón sarga militar, color azul marino.		47.250	850.500
18	Unidad	Chaqueta dama m/ corta – Área Limpieza, tela de algodón color azul marino, sarga militar, con impresión serigráfica en la espalda y en el pecho izquierdo "Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte U.N.A. – Mantenimiento".		47.600	856.800
21	Unidad	Pantalones de guardia, color negro, en tela Sarga algodón.		52.500	1.102.500
21	Unidad	Camisa mangas largas color celeste en tela Poplin TC.		38.700	812.700
21	Unidad	Chalecos para Guardia en tela Poliéster color negro, con impresión serigraficas según modelo.		38.500	808.500
14	Unidad	Piloto largo (tejido de poliester recubierto de PBC de 0,30 mm., ignifugo, broche antitormenta - 100% impermeable; con impresión serigraficas según modelo.)		68.500	959.000
		TRANSPORTE	TOTAL (11)		**9.660.500**

Son (12)

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): Facultad de Arquitectura/UNA

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 15 (QUINCE) DIAS**

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: 005 Resolucion: 323/2012		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

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 002114

SEÑORES (2): ***CASA LOBO S.A.C.I.***

Fecha de emisión (3): 26/04/2012

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)
		TRANSPORTE			9.660.500
7	Unidad	Zapatón de cuero, caño largo tipo militar – resistente.		92.500	647.500
19	Unidad	Bota de goma, caño mediano - resistente		52.000	988.000
				TOTAL (11)	**11.296.000**

Son (12): **Guaraníes Once Millones Doscientos Noventa y Seis Mil.-**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): Facultad de Arquitectura/UNA

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA 15 (QUINCE) DIAS

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: 005 Resolucion: 323/2012		Lic. Victor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24