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 002211

SEÑORES (2): **CEPORT S.R.L.**

Fecha de emisión (3): **3-dic-12**

Fecha de entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
920	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 6 mm x 12 m. (3 Kg./Ud.)		19.195	17.659.400
270	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8 mm x 12 m. (5 Kg./Ud.)		32.000	8.640.000
610	Unidad	Varilla torcionada de hierro de 10 mm. x 12 mts. (7,5 Kg./Ud.)		48.750	29.737.500
220	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12 mm. x 12 mts. (11 Kg./Ud.)		71.500	15.730.000
110	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 16 mm x 12 mts.		123.500	13.585.000
85	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 20 mm x 12 mts.		195.000	16.575.000
20	Bolsas	Cemento Portland PZ x bolsas de 50 Kg.		52.941	1.058.820
				TOTAL (11)	**102.985.720**

Son (12): Guaranies: Ciento Dos Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Veinte----------

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): FADA/UNA - Campus Univ.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 10 (Diez) 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: 035 Resolucion: 1164/2012		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

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