Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002232

SEÑORES (2): ***INFOTEC S.A.***

Fecha de emisión (3): 14/03/2013

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)
130	Unidades	**Antivirus con implementación, según Especificaciones Técnicas del Anexo Nº 3**		100.570	13.074.100
				TOTAL (11)	**13.074.100**

Son (12): **Guaraníes Trece Millones Setenta y Cuatro Mil Cien.-**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

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

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA 15 (quince) DIAS a partir de la recepción de la Orden de Compra y según especificaciones técnicas del Anexo 3

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: 012 Resolucion: 163/2013		Lic. Victor Hugo Martínez, Director de la U.O.C.

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