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 002508

SEÑORES (2): GMA 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): 28 ABR 2015

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	**Heladera, según Especificaciones Técnicas del Anexo C**		2.193.585	2.193.585
2	Unidad	**Lavarropas, según Especificaciones Técnicas del Anexo C**		1.552.500	3.105.000
				TOTAL (11)	**5.298.585**

Son (12) Guaranies: Cinco Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco----------

Forma de Pago (13): CREDITO

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

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 8 (ocho) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra; de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 11:00

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: 013 Resolucion: 257/2015		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C.

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