89.722

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89722 (1)

SEÑORES (2) ..... PIRO Y S.A. (LUMICORP) .....

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

Fecha de Emisión (3): 27 ABR. 2012

Fecha de Entrega (4): 16 MAYO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
20	UNIDAD	**Cable Multifilar de 1 mm² (en rollos de 100 mtrs. c/uno)** **Características** 1 mm2, tensión de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama	Gs.	59.500	1.190.000
20	UNIDAD	**Cable Multifilar de 2 mm² (en rollos de 100 mtrs. c/uno)** **Características** 2 mm2, tensión de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama	Gs.	106.200	2.124.000
10	UNIDAD	**Cable Multifilar de 4 mm² (en rollos de 100 mtrs. c/uno)** **Características** 4 mm2, tensión de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama	Gs.	197.800	1.978.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 DIAS			
				TOTAL (11)	5.292.000

Son (12)

GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ----------

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CETUNA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
343 I, FF30 $ 5.292.000	CP. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

PIRO SOCIEDAD ANONIMA