90.090

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 90090 (1)

SEÑORES (2) DYKAL S.A.

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

Fecha de Emisión (3): 10 OCT. 2013

Fecha de Entrega (4): 08 NOV. 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
10	UNIDAD	**Estantes** Estantes metálicos abierto medidas 180x120 cm con 4 bandejas metálicas **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA**	Gs.	350.000	3.500.000
				TOTAL (11)	**3.500.000**

Son (12) **GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL**

Forma de Pago (13) **CRÉDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACIÓN DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. María de los Angeles Miranda

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
POSTGRADO Y CETUNA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
541 T, RF 30 $ 3500000	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11