90.001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 90001 (1)

SEÑORES (2) .....VR 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): 06 MAYO 2013

Fecha de Entrega (4): 06 JUN. 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
10	UNIDAD	Proyector Digital MARCA: EPSON MODELO: POWERLITE X14+ PORCEDENCIA: CHINA	Gs.	3.137.000	31.370.000
20	UNIDAD	AUDICULAR ANALÓGICO MARCA: SATE PORCEDENCIA: CHINA VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA	Gs.	60.000	1.200.000
				TOTAL (11)	32.570.000

(534)

Son (12) GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL.----------

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Maria 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
VARIOS			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
D.G. 534 T.P.1 F.F.30 - 31.370.000, D.G. 346 TP1 F.F.30 - 1.200.000,	C.P. Miriam O. Urzal M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	VR Sociedad Anónima

Form. P11