UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº 0003904

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA** (1)

SEÑORES (2) **HADAMI S.A.**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
6	UNIDAD	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	35	212.190	1.273.140
4	UNIDAD	Toner para impresora negro (original/compatible)	45	708.180	2.832.720
				Total (11)	4.105.860

Son (12) GUARANIES CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Forma de pago (13) CREDITO

Lugar de pago (14) I.I.C.S.

Plazo de Entrega 10 DIAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO

Firma Director Administrativo (16) Lic. Carlos Ramón Benítez Administrador

Firma Director Ordenadora (17) Dra. GRACIELA VELAZQUEZ Directora General IICS - UNA

Hadami S.A. RUC: 80051679-8

REPUBLICA DEL PARAGUAY - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UOC - IICS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División compras y Suministros (21)
DPTO. DE ADMINISTRACION			Lic. LETICIA BORDÓN Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 TIPO 2 FF 30	CP. PATRICIA SILVERA Dpto. Div. de Presupuesto	

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113307 - Habilitación Nº 1447 - Cel.: (0981) 443482 - Fndo. de Pinedo y Balmaceda - San Lorenzo.-