89.854

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89854 (1)

SEÑORES (2) ..... **CONSTRU - METAL** .....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 21 AGO 2012

Fecha de Entrega (4): 10 SEP 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
5	UNIDAD	Pasta térmica	Gs.	100.000	500.000
5	UNIDAD	Canal de tensión horizontal	Gs.	150.000	750.000
5	UNIDAD	Cinta abrojo doble faz x 1,5 mts.	Gs.	250.000	1.250.000
125	UNIDAD	Cinta helicoidal para cable de red de 3/4, color blanco	Gs.	12.000	1.500.000
200	UNIDAD	Modulo ciego color blanco	Gs.	2.000	400.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	**4.400.000**

Son (12) **GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL**

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

Lugar de Entrega (14)

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

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guiriand

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
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
346 T, FF 30 $ 4.400.000 -	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A	

Form. P11

CONTRU-METAL
DIVISION EQUIPOS INFORMAT