0001115

Nº 005395

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑOREES (2) COLOR SUR S.R.L.

Fecha de Emisión (3) 5/3/2020

Fecha de Emisión (4)

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MONEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
20	UNIDAD	Rodillo de 30 cm,antigotera de lana		24.000	480.000
50	UNID.	Disco de corte para hierro		7.000	350.000
10	UNID.	Disco para piso cerámico		13.000	130.000
5	UNID.	Cabezal trimi para desmalezadora		75.000	375.000
				TOTAL (11)	1.335.000

Son (12) GUARANIES UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL .--

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Tramite Interno (18)

Administrador del contrato - UOC (19)
C.P. Eward Osvaldo Ruiz Díaz
Adquisiciones-UOC
FP-UNA

Imputación Presupuestaria (20)
394- HERRAMIENTAS MENORES

Otros.....
A Sección de Mantenimiento
A Sección de Seguridad
A Sección Contrataciones
Sección PAC

Nº: 235 Hora: Firma:

19 FEB

Para:.....
Lugar:.....de.....del.....Hora:.....