0000271

Nº 005429

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑOREES (2) NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.

Fecha de Emisión (3) 10/2/2020

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
25	UNID.	REGLA DE METAL		5.650	141.250
313	UNID	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE (25mm x 50m)		5.750	1.799.750
200	UNID	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO		7.950	1.590.000
250	UNID	DESGRAPADORA TAMAÑO MEDIANO		3.150	787.500
				TOTAL (11)	4.318.500

Son (12) GUARANIES:CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS .---

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Tramite Interno (18) Para cómputos

Administrador del contrato - UOC (19)

C.P. Evard Osvaldo Ruiz Díaz
Contrataciones-UOC
FP-UNA

Imputación Presupuestaria (20)

342- Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres