0000233

NIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Nº 005192

FACULTAD POLITECNICA

# ORDEN DE COMPRA

5/11/2019 (1)

ÑOREES (2) OFFICE COMPU S.A.

Fecha de Emisión (3)

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

Fecha de Emisión (4)

| (5) NTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO-NEDA | (9) PRECIO UNITARIO | (10) IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNID | UPS DE 3 KVA MARCA EATON PROCEDENCIA PHILLPINES | | 7.599.990 | 7.599.990 |

(12) GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.-

TOTAL (11) 7.599.990

ma de Pago (13) CREDITO

ndiciones Especiales (15)

Lugar de Entrega (14) DECANATO FPUNA

na Director ministrativo (16)

Firma Ordenador (17)

## USO INTERNO

mite Interno (18)

Administrador del contrato - UOC (19)

Sandra Caballero Arévalos
Administrador de Contratos
Adquisiciones - UOC

putación Presupuestaria (20)

- ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION