0000094

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Nº 0006466

FACULTAD POLITÉCNICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) FACULTAD POLITECNICA UNA

Repartición (3)

Dependencia (4) ..... Lugar (5) SAN LORENZO

SEÑORES (8) CAFÉ CORNER S.R.L ..... Pedido (6)

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... Fecha (7) 2/3/2020

siguientes trabajo y/o servicio (9) ..... sírvase efectuar el

OTA (a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen automáticamente sus términos y condiciones

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (15)
		Departamento de Enseñanza Informatica Servicio de Provision de Café	433	1.950	844.350
				TOTAL (16)	844.350

ON .....

GUARANIES: ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta

azo de entrega .....

rma de pago .....

putación Presupuestaria CREDITO 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL ..... Lugar de entrega (19) .....

rma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Elaborado (24)	Administrador de Contrato (25)
		Tic. Delia Raquel Abreu UOC-FPUNA	C.P. Eward Osvaldo Ruiz Díaz Adquisiciones-UOC

ucciones de Edgar Bernardino Rodriguez
2-5 - Tte. Oscar Boltaña 1195 c/ Cacique Caracara, Bo. San Pablo (As.) - Tel (021) 50 51 51
6900- 02/2020

ORIGINAL: (blanco) DUPLICADO: (AMARILLO)
TRIPLICADO: (CELESTE) CUADRUPLICADO: (ROSA)