UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RUC: UNEH 937960W

Unidad: Rectorado

ORDEN DE COMPRA

Nº 2473 (1)

Señores (2) Amucai Comunicaciones S.A -
Ampliación Orden de Compra Nº 2469

Fecha de Emisión (3) 29-11-2010

Plazo de Entrega (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	500-10	Baterias para equipos de Radio Móvil		364070	1.820.350
				TOTAL (11)	1.820.350

Son (12) Guaranies un millón ochocientos veinte mil trescientos cincuenta

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) Rectorado.

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 448 103