89.825

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89825 (1)

SEÑORES (2) .....**D&D DISTRIBUIDORA S.A.**.....

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

Fecha de Emisión (3): 31 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 15 AGO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	CAJA	Lidocaína inyectable (sin epinefrina) p/uso odontológico en caja de 50 unidades como mínimo	Gs.	65.000	65.000
2	UNIDAD	Paramonoclorofenol alcanforado Solución en frasco de 20 ml.	Gs.	15.000	30.000
5	CAJA	Esponja hemostática odontologica quirúrgica en caja	Gs.	60.000	300.000
15	UNIDAD	Fresa para turbina redonda Nº 2	Gs.	5.500	82.500
15	UNIDAD	Fresa para turbina redonda Nº 4	Gs.	5.500	82.500
15	UNIDAD	Fresa para turbina redonda Nº 6	Gs.	5.500	82.500
10	UNIDAD	Ionómero de vidrio Fuji Tx en KITS	Gs.	90.000	900.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	**1.542.500**

Son (12)
GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN GENRAL DE EXTENSIÓN			Lic. [illegible] Mera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
352 T, FF30 G 95.000 358 T, FF30 G 1 447.500	C.P. Miriam C. Urizar M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	D & D Distribuidora S.A. RUC: 80025797-9 Tel./Fax: 310 302 / 302 663

Form. P11