UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088610

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): PARASOFT S.R.L.

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

Fecha de emisión (3): 04 DIC 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	UNIDAD	ESTACIÓN DE TRABAJO: COMPONENTES: Según Especificaciones Tecnicas de los Anexos 02 y 03 de la Carta de Invitación	Gs.	4.245.937	21.229.685

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 21.229.685

Son (12): GUARANIES, VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO.------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Prof. Lic. Roxana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Sede Concepción			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-03-00-540-10-001-01	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210