90.036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 90036 (1)

SEÑORES (2) ..... **PARASOFT S.R.L.** .....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 24 JUN. 2013

Fecha de Entrega (4): 24 JUL. 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
16	UNIDAD	**BATERIA PARA UPS DE 40 KVA, MARCA EIE SENIOR SERIE 6731-01,** ROTULO PATRIMONIAL Nº 028.01.00.05548, UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA CENTRAL Voltaje por Unidad: 12V-75H, selladas libre de mantenimiento, RC 100 min, CERTIFICADO ISO 9001 O SIMILAR La provisión de las baterías, incluye la instalación y puesta en marcha **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ORDEN**	Gs.	448.664	7.178.624
		TOTAL (11)			7.178.624

Son (12) **GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO**

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

Lugar de Entrega (14):

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

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Marie [illegible] Angeles Miranda

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
343 Ff 30 $ 7.178.624	C.P. Miriam C. Urzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11