90.002

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 90002 (1)

SEÑORES (2) .....GOLDEN TRADE 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): 06 MAYO 2013

Fecha de Entrega (4): 06 JUN. 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	UNIDAD	**Destructor de Papel** **MARCA: IDEAL** **MODELO: 2360** **PROCEDENCIA: ALEMANIA** **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS** **A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA** **DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA**		Gs. 4.059.000	4.059.000
				TOTAL (11)	4.059.000

Son (12) **GUARANIES: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL.**

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

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

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Mariscal de los Angeles Miranda

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
VARIOS			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
D.G. 542 T.P. 1 F.F. 30 Gs. 4.059.000,	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Sergio Moncuello

Form. P11