UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº — 0003900

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA** (1)

SEÑORES (2) **OFFICE COMPU S.A.**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	UNIDAD	Toner para impresora negro (original/compatible)	46	432.000	8.640.000
				Total (11)	8.640.000

Son (12) **GUARANIES OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL**

Forma de pago (13) **CREDITO**

Lugar de pago (14) I.I.C.S.

Plazo de Entrega **10 DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO**

Firma Director Administrativo (16)

Lic. Carlos Ramón Benítez
Administrador

UOC - IICS

Firma Director Ordenadora (17)

Dra. GRACIELA VELÁZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División compras y Suministros (21)
DPTO. DE ADMINISTRACION			Lic. LETICIA BORDÓN Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 TIPO 2 FF 30	C.P. NADIA MASSI ERA Enc. Dpto. de Presupuesto	

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113387 - Habilitación Nº 1447 - Cel.: (0981) 443482 - Fndo. de Pinedo y Bafinaceda - San Lorenzo.-