UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 3950

SEÑORES (2) ESTACION BAHIA S.R.L.
AVDA SANTISIMA TRINIDAD ESQ. GENARO ROMERO

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

Fecha de Emisión (3) 15 de NOVIEMBRE del 2012

Fecha de Emisión (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 66/12 ADQUISICION DE COMBUTIBLES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
1.100	LITROS	NAFTA	1	7.530	8.283.000
4.410	LITROS	DIESEL	2	5.690	25.092.900

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Total (11) 33.375.900

Son (12) GUARANIES TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 30 (TREINTA) dias a partir del dia siguiente a la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 06/10/12 RES. 1580/12		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 361-00 FF 30		

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160617-5 - Km 4, Supermarketera a Pete. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572532 - Nº de Habilitación 1162 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 3125 - Junio 2007

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde
TRIPLICADO: Celeste - CUADRUPLICADO: Rosado