90.085

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 90085 (1)

SEÑORES (2) ..... **MERLIN DE C. GUSTAVO ORTIZ C.** .....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 08 OCT 2013

Fecha de Entrega (4): 18 OCT 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
12	Metros	Caño de cobre de ¼" de diametro	Gs.	9.000	108.000
5	Unidad	Tubo capilar de cobre de 0.5 de diámetro "	Gs.	22.000	110.000
12	Metros	Caño de cobre de 5/16" de diametro	Gs.	12.000	144.000
5	Unidad	Filtro deshidratador con silica para Heladera	Gs.	8.000	40.000
5	Unidad	Tubo para servicio (SCRAiY)5	Gs.	8.000	40.000
10	Kilos	Electrodo 2.5 mm	Gs.	20.000	200.000
60	Unidad	Hoja de sierra de 24 dientes	Gs.	5.500	330.000
20	Unidad	Barra de estaño 5*5 mm	Gs.	22.000	440.000
1	Rollo	Estaño para cable grueso	Gs.	120.000	120.000
2	Unidad	Chapa Negra Nº 24. Plancha de 1,2 x 2 mtrs.	Gs.	196.000	392.000
1	Unidad	Chapa galvanizada Nº 26. Plancha 3 x 3,2 mtrs.		330.000	330.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 10 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	**2.254.000**

Son (12) **GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL** ----------

Forma de Pago (13): **CRÉDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACIÓN DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16

Econ. María de los Ángeles 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
CETUNA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
346 T, FF30 $ 190.000 397 T, FF30 $ 974.000 394 T, FF30 $ 1.090.000	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11