UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 4006

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): 24 de ABRIL del 2013

Fecha de Emisión (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 23/13 ADQUISICION DE COMBUTIBLES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
1.660	LITROS	NAFTA SUPER	1	6.980	11.586.800
4.350	LITROS	DIESEL	2	5.290	23.011.500

Control Interno
Lic. Clyde Albrizzi
Verific. Jefa de Control Interno
Fecha: 25-04-13

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Total (11): 34.598.300

Son (12): GUARANIES TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15): La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) [illegible] a la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17)

Econ. Felipe R. Huerta
Dtor. Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Imputación Presupuestaria (22)	RES. 671/13		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-361.00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1100317-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572632 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 a 4 del 3126 al 5125 / Junio 2007

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