89.911

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89911 (1)

SEÑORES (2) .....CONSTRU-METAL.....

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

Fecha de Emisión (3): 09 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 10 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1.500	PAQUETE	**BOLSA PARA RESIDUO** **Capacidad: 40 Lts.** **Composición:** Bolsas de polietileno baja densidad de 43 cm. de ancho, 50 cm. de largo y 18 micrones, color negro, resistente. **Embalaje:** Embasado x 10 unidades en bolsitas de polipropileno, **Observación:** Con la descripción del nombre de la empresa fabricante, el número de teléfono de atención al consumidor y la dirección de la empresa.	Gs.	680	1.020.000
1.500	PAQUETE	**BOLSA PARA RESIDUO** **Capacidad: 100 Lts.**	Gs.	3.040	4.560.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	5.580.000

Son (12)

GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

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
SECCIÓN ALMACEN			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89912	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

CONSTRU-METAL
RUC: 2207794 - 4
12/11/2012

89.912

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89912 (1)

SEÑORES (2) CONSTRU-METAL

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

Fecha de Emisión (3): 09 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 10 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE Composición: Bolsas de polietileno baja densidad de 54 cm. de ancho, 84 cm. de largo y 40 micrones, color negro, resistente. **Embalaje:** Embasado x 10 unidades en bolsitas de polipropileno, **Observación:** Con la descripción del nombre de la empresa fabricante, el número de teléfono de atención al consumidor y la dirección de la empresa. **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS**			5.580.000
				TOTAL (11)	5.580.000

Son (12) CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL.

GUARANIES:

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

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
SECCIÓN ALMACEN			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
396 T.Ps FF30 ₲ 5.580.000.-	C.P. Miriam G. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

CONSTRU-METAL 12/11/2012