89.872

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89872 (1)

SEÑORES (2) MOLMAN S.A.

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

Fecha de Emisión (3): 07 SET. 2012

Fecha de Entrega (4): 19 SET. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
200	UNIDAD	Pila cuadrada 9V, recargable	Gs.	31.900	6.380.000
30	UNIDAD	Varilla de aluminio, para uso en soldadura, oxidacetilenica, en refrigeración	Gs.	2.000	60.000
100	UNIDAD	Varilla de bronce, para uso en soldadura, oxidacetilenica, en refrigeración	Gs.	3.300	330.000
100	UNIDAD	Varilla de plata, para uso en soldadura, oxidacetilenica, en refrigeración	Gs.	3.200	320.000
5	UNIDAD	Pasta para Soldadura. Borax, para soldadura de aluminio, en refrigeración	Gs.	27.600	138.000
5	UNIDAD	Pasta para Soldadura. Borax, para soldadura de aluminio, en refrigeración	Gs.	27.600	138.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 DÍAS A PARTIR DE FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	7.366.000

Son (12) GUARANIES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 Gonzalez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
343 T, FF 30 $ 6.380.000 399 T, FF 30 $ 986000	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.