UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088590

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2):.....ULTRA S.R.L.....

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

Fecha de emisión (3) 26 OCT 2012

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	Mantenedora de pisos. Especificaciones segun Anexo 02 Y 03 de la invitacion.	Gs.	12.000.000	12.000.000

TOTAL IVA INCLUIDO TOTAL (11) 12.000.000

Son (12) GUARANIES,DOCE MILLONES

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Liliana Rosario Durand A.

Firma Ordenador/17 Prof. Lic. Rosalba Rodríguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-530-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210