UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | ORDEN DE COMPRA | Nº 3922 |
|---|---|---|

SEÑORES (2) ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
AVDA. DE LA CONQUISTA 999C/ PANAMBI VERA

Fecha de Emisión (3) 03 de OCTUBRE del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | M2 | CD N° 51/12 ADQUISICION DE MAMPARAS DE EUCATEX PARA LA FD Y CS - UNA<br>MAMPARA DE EUCATEX CON PERFILERIA DE ALUMINIO, COLOR NATURAL MARCA: TECNOFOR S.A. PROC: PY<br>Ariel Urdapilleta<br>Aux. Adm. - UOC | ITEM 1 | 119.500 | 19.734.000 |
| | | | | Total (11) | 19.734.000 |

Son (12) GUARANIES DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días a partir de la RECEPCION de la misma-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19) | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros (21) |
|---|---|---|---|
| DEPTO. PATRIMONIO<br>Imputación Presupuestaria (22) | MEMO 63/12<br>RES. 1346/12 | LIC. MIRTHA GOMEZ | C.P. MARINA ROA |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 1 - 541.00 FF 30 | Lic. Martha Acosta Gill<br>Ejecución Presupuestaria | |

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1105612-0 - Km 4, Supercarretera a Pilar, Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / Junio 2007

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