0000348

Nº 005568

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑOREES (2)..... PAPELERA GUAIRA S.A.

.....

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

Fecha de Emisión (3) 31/7/2020

Fecha de Emisión (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	D E S C R I P C I Ó N (7)	(8) MO-NEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
3	UNID	Sello automatico		35.678	107.034
				TOTAL (11)	107.034

Son (12) GUARANIES: CIENTO SIETE MIL TREINTA Y CUATRO.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Tramite Interno (18)

Administrador del contrato - UOC (19)

Imputación Presupuestaria (20)

342- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES