0000100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

N° 0006465

FACULTAD POLITÉCNICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) .....

Repartición (3) ..... Lugar (5) SAN LORENZO

Dependencia (4) CAFE CORNER S.R.L ..... Pedido (6) .....

SEÑORES (8) ..... Fecha (7) 2/3/2020

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sírvase efectuar el siguientes trabajo y/o servicio (9)

NOTA (a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen automáticamente sus términos y condiciones

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (15)
		Departamento de Gestion Servicio de Provision de Café	264	1.950	514.800
				TOTAL (16)	514.800

SON ..... GUARANIES quinientos catorce mil ochocientos .....

Plazo de entrega .....

Forma de pago ..... Lugar de entrega (19) .....

Imputación Presupuestaria CREDITO 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Elaborado (24)	Administrador de Contrato (25)
		Téc. Delia Raquel Abreu UOC-FPUNA	C.P. Eward Osvaldo Ruiz Díaz Adquisiciones-UOC

Producciones de Edgar Bernardino Rodriguez
15412-5 - Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Cacique Caracara, Bo. San Pablo (As.) - Tel (021) 50 51 51
- 0006900- 02/2020

ORIGINAL: (BLANCO) DUPLICADO: (AMARILLO)
TRIPLICADO: (CELESTE) CUADRUPLICADO: (ROSA)