Nº 005328

VERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

ÑOREES (2) MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Fecha de Emisión (3) 28 02 2020

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

Fecha de Emisión (4)

(5) NTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-NEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
5	UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMP. NEGRO. HP DESKJET 840		380.000	1.900.000
50	UNID.	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL (ORIGINAL) EPSON ERC-38B		30.000	1.500.000
				TOTAL (11)	3.400.000

Son (12) GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL .---

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

Nro. CDP
Fecha Emisión
Descripción
Entidad

Tip Pro. Sub Pry
1 001 00 14 3

Fir