0000349

Nº 005466

ERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA

ORDEN DE COMPRA

(1)

REES (2) Emmanuel Ingenieria de Cesar A. Presentado

Fecha de Emisión (3) 20/07/2020

Fecha de Emisión (4)

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

(5) IDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-NEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
25	UNIDAD	**Lavamanos portatil tipo tambor** (metalico de 180 litros, Bacha de Acero inoxidable redonda de 40cm como minimo, canilla cromada, dispensor para jabon liquido y alcoho en gel, dispenser de papel, activacion a pedal)		718.000	17.950.000
				TOTAL (11)	17.950.000

on (12) GUARANIES diez y siete millones novecientos cincuenta mil.-

orma 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)

Sandra Caballero Arévalos
Administrador de Contratos
Adquisiciones - UOC

Imputación Presupuestaria (20)

- Articulos de Caucho

Folio del: 01 al: 346

C.P. Laura Giménez

Verificado por División Administrativa de Control Firma:

Fecha de Verificación