Nº 005357 0000309

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑOREES (2) INDUCLOR S.R.L.

Fecha de Emisión (3) 27/2/2020

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	D E S C R I P C I Ó N (7)	(8) MO-NEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
780	BIDON	DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE , BIDONES DE 5 LITROS		11.200	8.736.000
			TOTAL (11)		8.736.000

Son (12) GUARANIES OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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)

C.P. Eward Osvaldo Ruiz Díaz
Adquisiciones-UOC
FP-UNA

Imputación Presupuestaria (20)

341- ELEMENTOS DE LIMPIEZA