UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Nº 005114 0000371

| FACULTAD POLITECNICA | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑOREES (2) EMPORIO FERRETERIA S.R.L

Fecha de Emisión (3) 8/10/2019

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

Fecha de Emisión (4)

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MONEDA | (9) PRECIO UNITARIO | (10) IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | botella | Tiner de 1 litro | I | 11.050 | 331.500 |
| | | | | TOTAL (11) | 331.500 |

GUARANIES: trescientos treinta y un mil quinientos.-

Son (12)

Forma de Pago (13): ~~CREDITO~~

Lugar de Entrega (14): DECANATO FPUNA

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)

55- Tintas, Pinturas y Colorantes