0000328

Nº 005203

ERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

OREES (2) PAPELERA GUAIRA S.A.

Fecha de Emisión (3) 14/11/2019

Fecha de Emisión (4)

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

(5) TIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-NEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
600	RESMAS	Papel tamaño Oficio		24.120	14.472.000
200	RESMAS	Papel tamaño A4		21.955	4.391.000
				TOTAL (11)	18.863.000

n (12)

GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

rma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14)

ondiciones Especiales (15)

irma Director dministrativo (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)

31- PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Folio del: 301 al: 325

C.P. Laura Giménez
Verificado por ..... División Administrativa de Control .....

Fecha de Verificación.....

Firma: .....