UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

N° 0006020

0000322

FACULTAD POLITÉCNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2) .....
.....PRODISER SAIC.....

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

Fecha de Emisión (3)

15/11/2021

Fecha de Emisión (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MONEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
312	Caja	Toalla de papel desechable		105.000	32.760.000
				TOTAL(11)	32.760.000

GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL.-

Son (12)

Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)
CREDITO	
Condiciones Especiales (13)	
Firma Director Administrativo (16)	Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Trámite Interno (18)	Administrador del contrato - UOC (19)
Erika Ruiz Díaz-	Sandra Caballero Arévalos Administrador de Contratos Adquisiciones - UOC
Imputación Presupuestaria (20) 334- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	

Nempre Producciones de Edgar Bernardino Rodríguez
RUC: 2515412-5 - Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Cacique Caracara, Bo. San Pablo (As.) - Tel (021) 50 51 51
10 Blocks 50x4 del 0005751 - 0006250- 03/2021

Firma: