0000917

Nº 005161

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITECNICA	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑOREES (2) SERVIPRO S.R.L.

Fecha de Emisión (3): 25 10 2019

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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MONEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
2	UNID.	UNIDAD DE IMAGEN P/ IMPRESORA. TAMBOR DE IMAGEN P/ IMP. XEROX PHASER 3260		750.000	1.500.000
				TOTAL (11)	1.500.000

Son (12) GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS 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): 342- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Administrador del contrato - UOC (19): Sandra Caballero Arévalos, Administrador de Contratos, Adquisiciones - UOC

Imputación Presupuestaria (20):