6

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U.Nº 043/2001

Nº 0001805 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Gustabo Alonzo Leiva

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

Fecha de Emisión (3) 24/04/13

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
50		Detergente por 5Lt.	Gs.	7.615	380.750
40		Desodorante de ambiente de 5 litros	Gs.	6.540	261.600
50		Cera líquida de 1000 cc color rojo	Gs.	5.550	277.500
100		Trapo de piso 100% algodón grande	Gs.	3.650	365.000
4		Escoba de Paja para techo	Gs.	14.500	58.000
30		Bolsa de basura 200 litros	Gs.	4.290	128.700
40		Crema de limpieza	Gs.	7.500	300.000
				TOTAL (11)	1.771.550

Gs. Un millon setecientos setenta y un mil quinientos cincuenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) Fac. Huma

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	**Trámite interno (20)**	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/341	**Auditor Interno (24)**	

Imp. Universo: 071 20 81 06

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U.Nº 043/2001

Nº 0001807 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Gustabo Alonzo Leiva

Fecha de Emisión (3) 24/04/3

Fecha de Entrega (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
50		Franela amarilla	Gs.	3.215	160.750
10		Limpia vidrios con atomizador de 500 ml	Gs.	5.500	55.000
20		Lustra muebles	Gs.	3.950	79.000
6		Balde de plastico con mango de metal de 15 lts	Gs.	6.600	39.600
10		Escobillon con palo	Gs.	8.840	88.400
40		Guante de goma mediano para limpieza	Gs.	3.850	154.000
20		Hipoclorito de socio de 5 litros	Gs.	6.950	139.000
				TOTAL (11)	715.750

Gs. Setecientos quince mil setecientos cincuenta.....

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) Fac. Huma

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	**Trámite interno (20)**	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/341	**Auditor Interno (24)**	

Imp. Universo: 071 20 81 06

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U.Nº 043/2001

Nº 0001808 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Gustabo Alonzo Leiva

Fecha de Emisión (3) 24/04/13

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

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10		Escurridor de platico para piso con doble goma	Gs.	7.490	74.900
15		Canastilla de plastico para basura	Gs.	3.550	53.250
50		Desodorante de ambiente en aerosol	Gs.	7.300	365.000
				TOTAL (11)	493.150

Gs. Cuatrocientos noventa y tres mil ciento cincuenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) Fac. Huma

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	**Trámite interno (20)**	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/341	**Auditor Interno (24)**	

Imp. Universo: 071 20 81 06