ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 001668 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
RPM DISTRIBUIDORA

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

Fecha de Emisión (3): 22/03/2019

Fecha de Entrega (4): 25/03/2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	Unidad	Sellos Automaticos Diseño a definir		55.000	550.000
20	Unidad	Sellos plasticos comun redondos y cuadrados diseño a definir		28.000	560.000
100	Unidad	Borrador de goma blanco con tapa plastico p/lapiz de papel		1.000	100.000
100	Unidad	Marcador Fosforecente o resaltador punta gruesa ver planti. SICP		950	95.000
100	Unidad	Marcador Fosforecente o resaltador punta gruesa ver planti. SICP		950	95.000
100	Unidad	Marcador Fosforecente o resaltador punta gruesa ver planti. SICP		950	95.000
100	Unidad	Marcador Permanente punta gruesa ver planti. SICP		1.500	150.000
				TOTAL (11)	**1.645.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): **Univ. Adam Ortega Ladan**
Secretario Administrativo

Firma del Decano (17): **Mg. Oscar Dionisio Trochez**
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): Facultad de Ingeniería

Trámite interno (20): 001/2019

División de compras y suministros (21):

Imputación Presupuestaria (22): 340-342

Auditor Interno (24):

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011