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

Nº 0000246 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Muebes KT S.R.L.

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

Fecha de Emisión (3) 10/12/2019

Fecha de Entrega (4) 18/12/2019.

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
7	Unidad	**Mesa de madera** guatambú para profesores Madera Lustrada. Medidas: 1,20cm x 60cm, sin cajon, 75 cm de altura. Debe ser Entregado en una de las filiales de la FACAF, San Pedro del Paraná, Gral. Artigas, Natalio o Encarnación que sera definido con la orden de Compra.	Gs.	355.000	2.485.000
7	Unidad	**SILLA RIGIDA** Sillas de Madera con tapizado: Especificaciones:Silla de madera Lustrada, fabricada en madera guatambú o similar Tapizadas (asiento y respaldo tapizados) en Cuerina Color a Definir en Orden de Compra, Tapizado alcolchonado Tipo ejecutivo, Medida:- Altura : 87 cm - Altura asiento :47 cm - Profundidad :50 cm - Ancho :60cm Debe ser entregado: en una de las filiales de la FACAF, San Pedro del Paraná, Gral. Artigas, Natalio o Encarnación que sera definido con la orden de Compra. (Color de Tapizado Negro)	Gs.	232.000	1.624.000
1	Unidad	**Estante de madera:** Madera Tipo Guatambù o similar sin puertas, de 220 cm de alto y 150 cm de largo, con divisoria vertical en el medio de 2cm de ancho y divisorias horizontales, lustrado. Debe ser Entregado: en una de las filiales de la FACAF, San Pedro del Paraná, Gral. Artigas, Natalio o Encarnación que sera definido con la orden de Compra.	Gs.	980.000	980.000
				TOTAL (11)	**5.089.000**

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) UNI- Gral Artigas

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Ing. Com. Julio Velázquez Vera Enc. Dpto. Administrativo FACAF-UNI

Firma del Decano (17) Ing. Agrop. Julio Rodas DECANO FaCAF/UNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FaCAF/UNI	**Trámite Interno (20)** 37/2019	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	540/541	**Auditor Interno (24)**	

IMPRENTA UNIVERSO: 071 206217