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

Nº 0002951

Forma 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO | ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) EL FARO Industrial y Comercial S.A.L.

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

Fecha de Emisión: 15/10/2019

Fecha de Entrega: 11/10/2019

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
3		Prosilladora mediana, Ver plantilla en el SICP		11.130	33.390
4		Portasellos giratorio		26.000	104.000
5		Prosilladora, Ver plantilla en el SICP		87.475	437.475
2		Tinta para sello, Ver plantilla en el SICP		7.400	14.800
2		Tinta para sello, Ver plantilla en el SICP		7.400	14.800
3		Agendas de 100 hojas tamaño oficio		30.800	92.400
8		Almohadilla para tinta, Ver plantilla en el SICP.		23.200	185.600
2		Sello de plástico común cuadrado según muestra adjunta		74.250	148.500
2		Sello automático según muestra adjunta		81.000	162.000
2		Sello de plástico común redondo s/muestra adjunta		60.750	121.500
10		Marcador permanente o indeleble punta gruesa Ver plantilla en el SICP.		3.463	34.630
10		Borrador p/pizarra acrílico Ver plantilla en el SICP.		1.750	17.500
2		Regla plástico transparente pap. de 24, Ver plantilla SICP		11.040	22.080
8		Regla de metal de 30 cm.		4.700	37.600
				TOTAL	1.486.275

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo: Lic. Rosa Del Carmen Arapayu
Jefe de Sección
Escuela de Posgrado
Universidad Nacional de Itapúa

Firma del Director Administrativo
Dra. Zully López de Paniagua
Directora Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Escuela de Postgrado	Trámite interno 276	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Auditor Interno	

Escaneado con CamScanner