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

N° 001669 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)
100	Unidad	Marcador Permanente punta gruesa ver planti. SICP		1.500	150.000
100	Unidad	Marcador Fosforecente o resaltador punta gruesa ver planti. SICP		950	95.000
1000	Unidad	Marcador p/ pizarra acrilica ver plantilla SICP		1.900	1.900.000
550	Unidad	Marcador p/ pizarra acrilica ver plantilla SICP		1.900	1.045.000
300	Unidad	Carpeta Archivadora tapa Transparente tamaño oficio		2.400	720.000
2050	Unidad	Carpeta Archivadora plastificada Colores: Azul, Rojo, Verde y Negro. (100 Unidades de cada color)		1.300	2.665.000
			TOTAL (11)		**6.575.000**

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