UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001696 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **GRILO S.R.L.**

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

Fecha de Emisión (3): 01/10/2019

Fecha de Entrega (4): 03-10-2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
55	Unidad	**Toalla de papel para baño**, color Extra Blanca, para recarga de su respectivo dispenser. Medidas: 19 cm x 21,5 Aprox. Como minimo		8.000	440.000
300	Unidad	**Papel Higiénico doble hoja** de 10 cm *60 cm, perfumado, textura Extra Suave, por paquete de 4 Unidades como minimo		14.000	4.200.000
100	Unidad	**Forro para Cuaderno**. (Papel plastificado tipo araña). Varios colores como miniimo		2.070	207.000
50	Unidad	Block, **Hojas de hilo color vainilla** x 50 unidades. Tamaño A4		18.900	945.000
50	Unidad	Block, **Hojas de hilo color vainilla** x 50 unidades. Tamaño oficio		17.000	850.000
50	Unidad	Block, **Hojas de hilo color blanco** x 50 unidades. Tamaño A4		17.100	855.000
50	Unidad	Block, **Hojas de hilo color blanco** x 50 unidades. Tamaño Oficio		17.000	850.000
			TOTAL (11)		**8.347.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): **Lic. Rebeca Magali Britez**, **Jefe Dpto. Financiero**

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

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	330-334	Auditor Interno (24)	

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