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

N° 001666 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) RPM DISTRIBUIDORA

Fecha de Emisión (3): 22/03/2019

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

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

	(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
50	150	Unidad	Portaminas 0,5 mm ver plantilla del SICP		2.200	110.000
100	50	Unidad	Borrador para pizarra acrilica ver plantilla en el SICP		4.000	600.000
50	60	Unidad	Cinta adhesiva transparente ancha de 48 mm rollo de 100 m.		5.200	520.000
60	90	Unidad	Corrector a cinta ver plantilla del SICP		4.800	240.000
90	60	Unidad	Lápiz de grafito (lápiz de papel), con punta afilada, mina 2HB de alta resistencia, Producido en madera reforestada o resina termo plástica, caja de 12 unidades		4.800	288.000
60		Unidad	Libro Actas ver plantilla del SICP		12.500	1.125.000
			Cuaderno Universitario tapa blanda c/ espiral 100 hojas		7.000	420.000
					TOTAL (11)	3.303.000

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. Osvaldo 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