5

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

Nº 0000879 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Evelyn Marlene Kisser Pioch

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

Fecha de Emisión (3) 9-may-2019

Fecha de Entrega (4) 10-may-2019

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
200	unid.	Marcador para pizarra acrilica negro	Gs.	1.900	380.000
10	unid.	Marcador permanente o indeleble punta gruesa (ver	Gs.	1.500	15.000
1.150	unid.	Carpeta archivadora plastificada (azul., verde y negro)	Gs.	1.300	1.495.000
100	unid.	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa verde	Gs.	990	99.000
30	unid.	Pegamento siliconado, mediano de 90grs	Gs.	3.500	105.000
10	unid.	Clava papel, chinches de colores	Gs.	2.000	20.000
10	unid.	Perforadora	Gs.	15.000	150.000
10	unid.	Presilladora	Gs.	9.000	90.000
50	unid.	Cinta adhesiva p/ embalaje, (ver planilla en el SICP)	Gs.	4.800	240.000
15	unid.	Cinta adhesiva de doble cara fino	Gs.	6.000	90.000
20	unid.	Sacapuntas (ver plantilla en el SICP)	Gs.	700	14.000
15	unid.	Cinta adhesiva de doble cara mediano	Gs.	8.900	133.500
					2.831.500
				TOTAL (11)	

Forma de Pago (13) CRÉDITO — **Lugar de Entrega (14)** CAMPUS

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Mg. Carmen Rosa Cecilia González, Jefe de Departamento

Firma del Decano (17) Prof. Dr. Hermanegildo Cohene, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ciencias y Tecnología	**Trámite Interno (20)** 104	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340 - 342	**Auditor Interno (24)**	

Escaneado con CamScanner