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

Nº 0000878

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
300	unid.	Bibliorato lomo ancho con tapas de carton forradas en PVC y bordes reforzados, tamaño oficio con tapas duras (rigidas), lomo ancho con bolsillo identificador y orificio circular de 24 mm de diametro recubierto de chapa, remache redondeado con unas utiles trabas en la tapa frontal. (color verde)	Gs.	15.300	4.590.000
200	unid.	Corrector a cinta (ver plantilla en el SICP)	Gs.	4.500	900.000
30	unid.	Bolígrafo comun azul	Gs.	27.000	810.000
20	unid.	Cuter grande mango de plastico grande	Gs.	2.500	50.000
30	unid.	Bolígrafo comun negro	Gs.	27.000	810.000
303	unid.	Protector de plástico. Folio tamaño oficio.	Gs.	180	54.540
100	unid.	Grapa o grampa para presilladora (ver plantilla en el SICP)	Gs.	1.000	100.000
50	unid.	Borrador de goma blanco con tapa plastica para lápiz de	Gs.	1.500	75.000
50	unid.	Borrador para pizarra acrilica (ver planilla en el SICP)	Gs.	4.000	200.000
200	unid.	Marcador para pizarra acrilica Azul	Gs.	1.900	380.000
				TOTAL (11)	**7.969.540**

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega (14) CAMPUS

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Ing. Com. Rosa Cecilia González, Jefe de Departamento

Firma del Decano (17) Prof. Hermenegildo 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)

IMPRENTA UNIVERSO Tel.: 208106

Escaneado con CamScanner