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

N° 001665 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)
200		~~Boligrafo de gel tipo boligel color azul~~		3.500	700.000
200	Unidad	Sacapuntas de metal ver plantilla del SICP		700	140.000
50	Unidad	Tijera de oficina mediano ver plantilla del SICP		4.500	225.000
30	Unidad	Desgrampadora tamaño mediano ver plantilla del SICP		3.200	96.000
50	Unidad	Perforadora ver plantilla del SICP		14.900	745.000
50	Unidad	Prescilladora ver plantilla del SICP		9.000	450.000
200	Unidad	Protector de plastico		3.500	700.000
				TOTAL (11)	**3.056.000**

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): Ma. 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