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

Nº 0003722

Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SENORES ( )
EL FARO Industrial y Comercial 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: 15/10/2019

Fecha de Entrega: 17/10/2019

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
110		Bibliorato lomo ancho tamaño oficio		8.415=	925.650=
2		Boligrafo común negro - Ver plantilla en el SICP		43.500=	87.000=
2		Boligrafo comun azul - plantilla U0010 - versión 5 (caja de 50 unidades)		43.500=	87.000=
30		Cinta adhesiva grande transparente (48/100 m)		5.900=	177.000=
20		Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa Ver plantilla en el SICP.		2180=	43.600=
30		Marcador para pizarra acrilico - Ver plantilla en el SICP.		3.200=	96.000=
30		Marcador para pizarra acrilico - Ver plantilla en el SICP.		3.200=	96.000=
50		Carpeta Archivadora plastificada		990=	49.500=
8		Tijera de Oficina - Ver plantilla en el SICP		4.700=	37.600=
15		Corrector a Cinta - Ver plantilla en el SICP		6.800=	102.000=
5		Lapiz de papel con borrador blanco, mina Nº 2 HB ecologico de resina		12.140=	60.700=
80		Clips chico - Ver plantilla en el SICP		1.850=	148.000=
80		Clips grande - Ver plantilla en el SICP		5.800=	464.000=
			TOTAL		2.374.050=

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus - UNI

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Lic. Rosa del Carmen Arapayu, Jefe de Sección, Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de Itapúa

Firma del Director Administrativo: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Escuela de Postgrado	Tramite interno 276	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Auditor interno	

Scanned by CamScanner