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

Nº 0000160

Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Evelyn Marlene Krisser Proch

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

Fecha de Emisión (3) 31/05/2019

Fecha de Entrega (4) 04/6/2019

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
238	Unidad	Carpeta archivadora plastificada, reforzada color verde (paquetes de 50 unidades)	Gs	1300	309400
500	Unidad	Biblioratos lomo ancho plastificado material PVC. Resistente color verde con protector metálico en las esquinas color verde para hojas oficio medidas 8cm de ancho x 35,5cm de alto, con orificio circular de 24mm de diametro recubierto de chapa remache redondeado con vinas útiles Trabas en la tapa frontal (No se aceptaran medidas inferiores ni otro material al solicitado)	Gs	15300	7.650.000
30	Unidad	Sacapunta (ver planilla en el SICP)	Gs	700	21000
307	Unidad	Protector plastico, folios tamaño oficio	Gs	180	55260
100	Unidad	Cinta adhesiva p/embalaje (ver planilla en el SICP)	Gs	4800	480000
50	Unidad	Corrector a cinta (ver planilla en SICP)	Gs	4500	225.000
15	Unidad	Bolígrafo Común (ver planilla del SICP)	Gs	27.000	405000
15	Unidad	Bolígrafo Común (ver planilla en el SICP)	Gs	27000	405000
1950	Unidad	Marcador para pizarra acrílica (ver planilla en el SICP)	Gs	1800	3510.000
17	Unidad	Memoria USB 32GB (ver planilla en el SICP)	Gs	41000	697.000
21	Unidad	Sellos automaticos (Diseños a definir en orden de compra)	Gs	58000	1218.000
11	Unidad	Sellos plasticos redondos (Diseños a definir en orden de compra)	Gs	30000	330.000
				TOTAL (11)	15.305.660

Forma de Pago (13) A. Crédito

Lugar de Entrega (14) UNI - Enc.

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Lic. Mario A. Benítez, Jefe de Unidad, FaCAF-UNI

Firma del Decano (17) Ing. Agron. Julio Rodas, Decano, F.A.C.A.F. - U.N.I.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FaCAF/UNI	**Trámite Interno (20)** 01/2019	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	**Auditor Interno (24)**	

IMPRENTA UNIVERSO: 071 206217