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

N°0002478 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) COMPUGRAF Informática SRL

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

Fecha de Emisión (3): 14-06-19

Fecha de Entrega (4): 14-06-19

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
36	✓	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	Gs	1.901	68.436
36	✓	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	Gs	1901	68.436
36	✓	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	Gs	1901	68.436
30	✓	Cinta raso fino 10 metros x 7 mm	Gs	7.420	222.600
				TOTAL (11)	427.908

Gs. Cuatrocientos veinte y siete mil novecientos ocho.

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): FAC. HUMA

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16): Lic. Cáceres Cabrera, Jefe de Departamento, Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17): Prof. Dr. Antonio Kiefnyczny Rovato, Decano, Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de HUMANIDADES	Trámite Interno (20): N°19	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	Auditor Interno (24)	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043 / 10 Bl. 50 x 3 (0002451 / 00002950) Enero 2018