UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001686 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Sr. Nelson Hiran Acevedo B.

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

Fecha de Emisión (3): 09/08/2019

Fecha de Entrega (4): 12/08/2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	Unidad	~~Alicate Universal (pro 200mm 8")~~		25.000	125.000
5	Unidad	Alicate boca recta pro 200 mm-8"		25.000	125.000
3	Unidad	Alicate corte lateral pro de 160 mm-8"		27.000	81.000
2	~~Unidad~~	Torquimetro 932042 (de 20kg. De 1/2)		366.000	732.000
2	Unidad	Torquimetro 932043 (de 30kg. De 1/2)		366.000	732.000
~~5~~	~~Unidad~~	~~Pinza Amperometrica 10404 MUT -202~~		~~140.000~~	~~700.000~~
2	Unidad	Juego de llaves Combinadas (pu91) 9 piezas 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4		250.000	500.000
				TOTAL (11)	**2.995.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Mg. Rebeca Magali Britez, Jefe Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390-394	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001687 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Sr. Nelson Hiran Acevedo B.

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

Fecha de Emisión (3): 09/08/2019

Fecha de Entrega (4): 12/08/2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	Unidad	Tenaza de corte de 12"		39.000	195.000
5	Unidad	Escuadra de metal nivel de mano 14" de aluminio y 2 burbujas		23.000	115.000
			TOTAL (11)		310.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16)

Mg. Rebeca Magali Britez
Jefe Dpto. Financiero

Firma del Decano

Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390-394	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011