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

Nº 0002901 Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Base Base S.A

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

Fecha de Emisión: 15/07/19

Fecha de Entrega: 15/07/19

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
200		Cera liquida		4014	802.800
200		Trapo de piso		5878	1.175.600
90		Hipoclorito de sodio		9216	829440
130		Detergente liquido		2170	282100
58		Bolsa para basura de 100 litros		4962	287796
150		Bolsa para basura de 40 litros		1897	284550
50		Bolsa para basura de 200 litros		13713	685.650
50		Limpia vidrio con atomizador		7443	372.150
				TOTAL	4720.086

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus - UNI

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo: Lic. [illegible] Secretario Administrativo Dirección Administrativa Rectorado - UNI

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Administración Central	Trámite interno: 473	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/341	Auditor Interno	