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

Nº 0002500 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Base Base S.A.

Fecha de Emisión (3): 29/08/18.

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

Fecha de Entrega (4): 10/09/18

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
35	✓	Detergente líquido	Gs	19.058	667.030.-
50	✓	Bolsa para basura de 200 litros	Gs.	13 713	685.650.-
5	✓	Jabon líquido	Gs.	43938	219690.-
8	✓	Limpia vidrio con atomizador	Gs	7443	59.544.-
40	✓	Hipoclorito de sodio	Gs	9216	368640.-
50	✓	Desodorante para inodoro/ mingitorio.	Gs	2475.	123750.-

Gs. Dos millones ciento veinte y cuatro mil trescientos cuatro. **TOTAL (11)** 2124 304

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14)

Condiciones especiales (15)

Universidad Nacional de Itapúa · FACULTAD DE HUMANIDADES · Dpto. Administrativo · Encarnación - Paraguay

Lic. Gloria A. Cáceres Cabrera
Jefe de Departamento
Facultad de Humanidades

Secretario Administrativo (16)

Universidad Nacional de Itapúa · FACULTAD DE HUMANIDADES · DECANO · Encarnación - Paraguay

Firma del Decano (17)

Prof. Dr. Antonio Kanazawa Rivarola
DECANO
Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Humanidades.	**Trámite Interno (20)** 36	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/341.	**Auditor Interno (24)**	

IMPRENTA UNIVERSO: 071 20621