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

N° 001698 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

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 (3): 11/10/2019

Fecha de Entrega (4): 14-10-2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
80	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros		4.962	396.960
60	Unidad	Detergente Liquido		19.058	1.143.480
100	Unidad	Hipoclorito de sodio		9.216	921.600
100	Unidad	**Desodorante para inodoro/ migitorio**		2.475	247.500
30	Unidad	**Limpia vidrio con atomizador**		7.443	223.290
					-
		D022 01			
				TOTAL (11)	**2.932.830**

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**

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DECANO Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20) 29	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-341 R. 022	Auditor Interno (24)	

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