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

N°0002479 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)
10	✓	Chinches de colores, Clava papel	Gs	6.160	61.600
500	✓	Borrador para pizarra acrílica	Gs	4.382	2.191.000
100	/	Sacapunta	Gs	700	70.800
50	/	Regla plástica	Gs	997	49.850
40	/	Desgrapadora tamaño mediano	Gs	3.028	121.120
400	/	Espiral para encuadernación tamaño oficio	Gs	632	252.800
		para 50 y 100 hojas incoloro			
				TOTAL (11)	2.747.170

Gs Dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): FAC-HUMANIDADES

Condiciones Especiales (15)

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

Firma del Decano (17): Prof. Dr. Antonio Kernyezny Rovate, Decano, Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Facultad de HUMANIDADES	N°19	

Imputación Presupuestaria (22)	Auditor Interno (24)
340/342	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 / 10 Bl. 50 x 3 (0002451 / 00002950) Enero 2018