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

N°0002477 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)
20	✓	Pegamento siliconado mediano de 90grs	Gs	5.963	119.260
20	✓	Perforadora	Gs	12.900	258.000
30	✓	Presilladora	Gs	7.259	217.770
36	✓	Marcadores fosforescentes o resaltador	Gs	1.901	68.436
		punta gruesa			
36	✓	Marcadores fosforescentes o resaltador	Gs	1.901	68.436
		punta gruesa			
				TOTAL (11)	731.902

Gs. setecientos treinta y un mil novecientos dos -

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. Huma

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16): Lic. Olivia A. Cáceres Cabrera, Jefa Departamento, Dpto. Administrativo Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17): Dr. Pablo Antonio Kiernyezny Rovate, Decano, Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de HUMANIDADES	Trámite Interno (20) N°19	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	Auditor Interno (24)	

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