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

Nº 0000145

Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Marcelo Alfredo Schneider Escobar.

Fecha de Emisión (3) 03/10/2018

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

Fecha de Entrega (4) 08/10/2018

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
12	Unidad	Foco económico (ver especificación en plantilla)	Gs.	90 000	1 080.000
10	Unidad	Alumbrado público abierto 250 w con soporte brazo de 1.00 m a 1.50 m. Con foco bajo consumo).	Gs	155 000	1 550 000
10	Unidad	Celulas fotovoltaicas o fotocelulas con base soporte (con soporte).	Gs.	45 000	450 000
7	Unidad	Cable de 4mm rollos de 100 metros Multifilar	Gs	230 000	1 610 000
9	Unidad	Cable de red UTP rollos de 100 metros	Gs	230 000	2 070 000
14	Unidad	Cable de 2mm rollos de 100 metros	Gs	120 000	1.680.000
37	Unidad	Capacitor para ventilador de techo	Gs	5500	203 500
6	Unidad	Cable prolongador de 2mm protegido de 50 metros.	Gs.	125 000	750 000
46	Unidad	Reactancia para tubos fluorescentes	Gs.	14 500	667 000
200	Unidad	Reactancia Electrónica	Gs	12 000	2 400 000
687	Unidad	Lampara fluorescente	Gs.	5250	3 606 750

Guaraníes Dieciseis millones sesenta y siete mil doscientos cincuenta. **TOTAL (11)** 16 067 250

Forma de Pago (13) A credito

Lugar de Entrega (14) UNI

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Lic. Mario A. Benítez
Jefe de Unidad
FaCAF-UNI

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FACAF / UNI

Trámite Interno (20) 13/2018

División de compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/343

Auditor Interno (24)

IMPRENTA UNIVERSO: 071 206217