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

Nº 0002802

Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

RECTORADO

Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( )
Black colors S.R.L

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

Fecha de Emisión: 05-12-18

Fecha de Entrega: 05-12-18

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
06		Toner para impresora 05A Negro (original)		500.000	3000.000
05		Toner para impresora 36 A Negro (original)		445.000	2.225.000
05		Toner para impresora 53A Negro (original)		600.000	3000.000
05		Toner para impresora 83A Negro (original)		385.000	1.925.000
05		Toner para impresora 85A Negro (original)		350.000	1.750.000
05		Toner para impresora 12A Negro (original)		480.000	2.400.000
03		Toner para impresora 78A Negro (original)		430.000	1.290.000
03		Toner para impresora 55A Negro (original)		750.000	2.250.000
				TOTAL	17.840.000

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus-UNI

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo: Lic. Luz Núñez, Secretaria Administrativa, Dirección Administrativa, Rectorado - UNI

Firma del Director Administrativo: Dra. Zully Lopez de Paniagua, Directora Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante		Trámite interno	División de compras y suministros
	Dirección Administrativo	707	

Imputación Presupuestaria		Auditor Interno
	340/342	

Escaneado con CamScanner