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

Nº 0002752

Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( )
Marcelo Alfredo Schneider

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

Fecha de Emisión: 05-10-18

Fecha de Entrega: 08-10-18

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
10		Ficha hembra		2700	27000
10		caja de llave plastica externa		7500	75000
2		Llave de luces TM de 3x32 A		56000	112.000
2		Llave de luces TM de 3x25 A		30.000	60.000
2		Llave de luces TM de 50 A		32.000	64.000
2		Llave de luces TM de 40 A		32000	64.000
2		cable Telefónico. Rollo de 100 m		140.000	280.000
2		Dispositivo de protección contra sobrecargas (DPS) de 45 KaVcl		160.000	320.000
10		Enchufe triple		4250	42500
14		Pila alcalina AAA de 1,5V (Paq de 4 unidad)		8000	112 000
				TOTAL	1.156.500

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo

Firma del Director Administrativo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Administrativa	Trámite interno: 553	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/343	Auditor Interno	

Escaneado con CamScanner