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

N° 001617 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Sr. 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 (3): 03/09/2018

Fecha de Entrega (4): 08/10/2018

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
550	Unidad	Tubo Fluorescente (ver Especificaciones en plantilla) T02601		6.500	3.575.000
150	Unidad	Reactancia Electronica de 40 W R00201		15.000	2.250.000
50	Unidad	Capacitor de 2,5 MF p/ Ventilador de techo C01902		5.500	275.000
50	Unidad	Zocalos para tubo largo el par T00B640		4.800	240.000
400	Unidad	Arrancadores para fluorescentes A02601		900	360.000
4	Unidad	Cable Multifilar de 1 mm rollo de 100 m C00128		70.000	280.000
4	Unidad	Cable Multifilar de 2 mm rollo de 100 m C00129		120.000	480.000
			TOTAL (11)		**7.460.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16): Lic. Rebeca Magali Britez, Jefe Dpto. Financiero

Firma del Decano: Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20) 015/2018	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011