UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 3289

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "BASE BASE S.A."

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

Fecha de Emisión (3): 10 - 09 - 18

Fecha de Entrega (4): 10 - 09 - 18

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
550	Unidad	Cera líquida		4.014	2.207.700
307	Unidad	Detergente Líquido		2.170	666.190
400	Unidad	Desinfectante en aerosol		10.562	4.224.800
300	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros		13.713	4.113.900
250	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio		2.475	618.750
				TOTAL (11)	11.831.340

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Forma de Pago (13): A crédito

Lugar de Entrega (14): FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15):

Encr. Dpto. Adm. Administrativo (16): Lic. Mario Ulrich Imas

Firma del Decano (17): Dr. René Arrua Torreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FaCEA	Trámite Interno (20) 15	División de Compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/341	Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez B	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103