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

Nº 0000883

Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Base Base S.A

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

Fecha de Emisión (3): 05-jul-2019

Fecha de Entrega (4): 09 jul. 2019

(5) Cantidad	(6) Unidad	Detalle (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
20	unid.	Desodorante para inodoro/mingitorio	Gs.	2.475	49.500
5	unid.	Detergente liquido	Gs.	19.058	95.290
30	unid.	Hipoclorito de sodio	Gs.	9.216	276.480
3	unid.	Jabon liquido	Gs.	43.938	131.814
5	unid.	Limpia vidrio con atomizador	Gs.	7.443	37.215
				TOTAL (11)	590.299

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): CAMPUS

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): Ing. Com. Rosa Cecilia González, Jefe de Departamento

Trámite Interno (20): Prof. Dr. Ricardo Coronel, Decano

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22): Facultad de Ciencias y Tecnología

Auditor Interno (24)

IMPRENTA UNIVERSO Tel.: 208106