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

N°0002475 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) COMPUGRAF INFORMÁTICA SRL

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

Fecha de Emisión (3): 14-06-19

Fecha de Entrega (4): 14-06-19

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
40	✓	bibliorato lomo fino tamaño oficio	Gs	9291	371.640
		plastificado			
102	✓	Cinta adhesiva p/ envalaje	Gs	5.630	574.260
6	✓	Sello automatico. Diseño a convenir	Gs	57.500	345.000
7	✓	Sello redondo. Diseño a convenir	Gs	40.250	281.750
60	✓	Tijera de oficina	Gs	5.760	345.600
10	✓	Bolígrafo común	Gs	43.594	435.940
				TOTAL (11)	2.354.190

Gs. Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa –

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): FAC. HUMA

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16): Iris A. Cáceres Cabrera, Jefe de Departamento, Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17): Prof. Lic. Antonio Kiernyczny Nora, Decano, Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de HUMANIDADES	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	Auditor Interno (24)	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043 / 10 BL 50 x 3 (0002451 / 00002950) Enero 2018