UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001693 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **Grilo S.R.L.**

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

Fecha de Emisión (3): 01/10/2019

Fecha de Entrega (4): 03-10-2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
300	Unidad	Resma de papel Tamaño Oficio. Ver platilla en el SICP, conforme a la resolución Nº 1991/2017"por la cual se estandariza el uso de plantillas ciertos productos de catálogos de bienes. Obs.: en la parte frontal de cada resma de papel de uso obligatorio de la leyenda **"MATERIAL DE LICITACION-PROHIBIDA SU VENTA -REPUBLICA DEL PARAGUAY"**, Conforme a la Resolución 1992/2017,		24.200	7.260.000
				TOTAL (11)	**7.260.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretaria Administrativo (16): Mg. Rebeca Magali Britez, Jefe Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DECANO Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	330-331	Auditor Interno (24)	

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