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

Nº **1594** Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN DE COMPRA

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
70	BIDON	DETERGENTE LIQUIDO, BIDON DE 5 LITROS	GS.	19.058	1.334.060
50	BIDON	HIPOCLORITO DE SODIO, BIDON DE 5 LITROS	GS.	9.216	460.800
150	UNIDAD	CERA LIQUIDA INCOLORO DE 750 ml	GS.	4.014	602.100
250	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS, PAQUETE DE 10 UNIDADES.	GS.	4.962	1.240.500
				TOTAL (11)	**3.637.460**

Forma de Pago (13): **A CRÉDITO**

Lugar de Entrega (14): **FACULTAD DE MEDICINA**

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Héctor Ocampos Cañete, Jefe Dpto. Administrativo, FACULTAD DE MEDICINA - UNI

Firma del Decano (17): Dr. Claudio Díaz de Vivar, Decano, FACULTAD DE MEDICINA - UNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	**FACULTAD DE MEDICINA**	Trémite Interno (20) 231	División de Compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	**340-341**	Auditor Interno (24)	