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

N°0002473 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)
100	✓	Corrector a cinta	Gs	4317	431.700
60	✓	Grapa o grampa para presilladora	Gs	1.164	69.840
200	✓	Protector de plástico. Folio tamaño oficio	Gs	2.854	570.800
297	✓	Bibliorato lomo ancho con tapas de cartón	Gs	9.291	2.759.427
		forradas en PVC y bordes reforzados, tamaño			
		oficio con tapas duras (rígidas), lomo ancho con			
		bolsillo identificador y orificio circular de 24mm			
		de diametro recubierto de grapa, remate redondeado con unas			
		tiles trabas en la tapa frontal (color negro)		TOTAL (11)	3.831.767

Gs. Tres millones ochocientos treinta y un mil setecientos sesenta y siete.-

Forma de Pago (13):

Lugar de Entrega (14): Fac. Huma

Condiciones Especiales (15):

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

Firma del Decano (17): Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano, Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Humanidades	Trámite Interno (20): N°19	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