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

N° 001765 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
SRA. LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO

Fecha de Emisión (3): 11/07/2022

Fecha de Entrega (4): 19/07/2022

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

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	Unidad	Botellita Epson 664 original Magenta		100.000	200.000
2	Unidad	Botellita Epson 664 original Amarillo		100.000	200.000
		TOTAL (11)			400.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20): 008	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	Auditor Interno (24)	

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