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

N°0002472 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)
1000	✓	Carpeta archivadora plastificada, reforzada	Gs	1.251	1.251.000
20	✓	Cuter mango de plástico grande	Gs	1.992	39.840
30	✓	Almohadilla para tintas	Gs	6.334	190 020
20	✓	Tinta para sello	Gs	5.280	105.600
10	✓	Libro de acta	Gs	24.190	241.900
200	✓	Clips chico	Gs	1.564	312.800
80	✓	Clips grande	Gs	3.612	288.960
				TOTAL (11)	2.430.120

Gs. Dos millones cuatrocientos treinta mil ciento veinte .-

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. Huma.

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16): Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE HUMANIDADES Dpto. Administrativo Encarnación - Paraguay — Lic. Gloria A. Cáceres Cabrera, Jefe de Departamento, Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17): Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE HUMANIDADES DECANO Encarnación - Paraguay — 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