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

Nº 2958 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Base Base. S.A.

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

Fecha de Emisión (3) 07/10/19

Fecha de entrega (4) 07/10/19

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
35	✓	Detergente líquido	Gs	19.058	667.030.-
50	✓	Bolsa para basura de 200 litros	Gs.	13.713.	685.650.-
5	✓	Jabon Líquido	Gs	43938	219.690.-
8	✓	Limpia vidrio con atomizador	Gs.	7443.	59.544.-
40	✓	Hipoclorito de sodio.	Gs.	9216.	368.640.-
50	✓	Desodorante para inodoro/ mingitorio	Gs.	2475.	123.750.-

Gs. Dos millones ciento veinte y cuatro mil trescientos cuatro.- **TOTAL (11)** 2.124.304.-

Forma de Pago (13) Crédito.

Lugar de Entrega (14) Fac. Huma

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Mg. Gloria Cáceres, Jefa de Dpto. Administrativo, Facultad de Humanidades

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Humanidades.	**Trámite interno (20)** 40.	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/341.	**Auditor Interno (24)**	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1043 - 10 Bl. 50 X 3 (2951 / 3.450) Diciembre 2018