UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0454

Unidad: FIA - UNE

ORDEN DE COMPRA

Nº OC- (1)

Señores (2): Technology Company

Fecha de Emisión (3): 11 - 10 - 2011

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

Plazo de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	dos	Cinta adhesiva doble cara, fina 25mts	Gs	4200	8.400.
4	cuatro	Cinta Adhesiva mediana fina, tubo de12	Gs	6.600	26.400.
8	ocho	Cinta adhesiva grande, tubo de6	Gs	4.650	37.200.
10	diez	Ficha de cartulina p/reloj marcador, paquete de 50.	Gs	28.000	280.000.
6	seis	Papel de hilo blanco tamaño A4 paq. de100	Gs	44.000	264.000.
6	seis	Papel de hilo blanco tamaño oficio paq. de100	Gs	49.500	297.000.
2	dos	Papel Kraft, bobina	Gs	26.400	52.800.
2	dos	Papel p/plotter, 1mts x 0.80cms. resma de100	Gs	158.500	317.000.
6	seis	Papel para plano	Gs	1.650	9.900.
20	veinte	Papel tamaño A4, alcalino caja con 10resma	Gs	192.500	3.850.000.
20	veinte	Papel tamaño oficio, alcalino caja con 10resma	Gs	214.500	4.290.000.
2	dos	Papel tamaño A3, alcalino resma	Gs	44.000	88.000
				TOTAL (11):	9.520.700.

Son (12) Nueve millones quinientos veinte mil setecientos.

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) FIA - UNE

Condiciones Especiales (15) ninguna

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envía de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	210 | 2011		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
330 - Productos de papel carton e impresion		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0455

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)
Señores (2): Technology company		Fecha de Emisión (3): 11 - 10 - 2011
Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.		Plazo de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	dos	papel tamaño carta, alcalino resma	Gs	19.250	38.500.
40	cuarenta	sobre tipo oficio americano	Gs	150	6.000
20	veinte	sobre oficio (americano) bolsa de plástico	Gs	4.900	98.000.
60	sesenta	sobre tipo oficio ingles grande	Gs	165	9.900.
50	cincuenta	sobre tamaño A4	Gs	330	16.500.
55	cincuenta y cinco.	sobre tipo oficio americano, diversos colores.	Gs	750	41.250.
20	veinte	Cartulina marmolada, pliego	Gs	1.650	33.000
2	dos	Cartulina de hilo, diversas colores paquete de 100.		49.500	99.000
				TOTAL (11):	342.150.

Son (12): Trescientas cuarenta y dos mil ciento cincuenta.

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): FIA - UNE

Condiciones Especiales (15): Ninguna

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envia de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	210/2011		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
330 - Productos de papel, carton e impresos		