UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0004

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 01 | Proveedor: DIECA

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	4	Unid	Escoba de nylon - Preferida	18.500	74.000 -
2	2	Unid	Escoba para patio	15.000	30.000 -
3	20	Unid	Detergente liquido de 5 Lts.	19.000	380.000 -
4	24	Unid	Desodorante en aerosol frasco	10.000	240.000 -
5	12	Unid	Desodorante liquido de 5 Lts.	13.500	162.000 -
6	5	Unid	Hipoclorito de sodio	14.000	70.000 -
7	10	Unid	Lustramuebles Virginia frasco	12.000	120.000 -
8	40	Unid	Pastilla para baño Desolar	3.000	120.000 -
9	60	Unid	Jabón de tocador Cavallaro	2.000	120.000 -

Total (IVA Incluido) 1.316.000 -

Son: Un millón trescientos dieciseis mil.

Forma de Pago: Crédito | Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones: | Fecha de Emisión: 20-04-12

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable: Claudia R. Cristaldo
Encargada de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Julián E. Caballero G.
U.N.C@
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: DIEGO F. CABALLERO D.

Fecha 23-04-12

Distribuidora DIECA
Cel. (097) 411 415
Firma y Sello

GRAPHNET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 005

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 02 | Proveedor: DIECA

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	10	Unid	Limpia Vidrios Frasco	13.000	130.000 -
2	30	Unid	Trapo para piso La Brujita	5.500	165.000 -
3	3	Unid	Paño de repasar	15.000	45.000 -
4	30	Unid	Franelas Amita	9000	270.000 -
5	10	Unid	Esponja Brilhus	2300	23.000 -
6	200	Unid	Bolsa para basuras Base Base	5800	1.160.000 -
7	6	Unid	Guantes lavables	9000	54.000 -
8	3	Unid	Plumero	25.000	75.000 -
9	4	Unid	Balde Form plast	18.000	72.000 -
10	50	Unid	Servilleta de papel - paquete Diamante	2300	115.000 -
11	65	Unid	Papel higienico Fofinho - paquete x 4 Unid	7500	487.500 -

Total (IVA Incluido) 2.596.500 -

Son: Dos millones quinientos noventa y seis mil, quinientos.

Forma de Pago: Crédito | Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones: | Fecha de Emisión: 20-04-12

Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días ___Otros

Responsable: Claudia R. Cristaldo, Encargada de Patrimonio, Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Julián E. Carballo G., U.N.C.@, Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: PEDRO T. CABALLERO O.

Proveedor: DIECA, Cel.: (0981) 511 415

Fecha 23-04-12 | Firma y Sello

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.