Nº C 4
Fecha: 19/04/2012

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: DIECA Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
ESCOBA DE NYLON	12	11.000		132.000
ESCOBA PARA PATIO	5	17.000		85.000
FREGONA	6	60.000		360.000
TRAPO DE PISO	15	4.000		60.000
JABON DE LAVAR EN PAN	12	1.500		18.000
DESODORANTE DE AMBIENTE PARA INODORO	24	3.200		76.800
DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	12	9.000		108.000
DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO	15	10.000		150.000
DESINFECTANTE LIQUIDO	10	12.460		124.600
HIPOCLORITO DE SODIO	90	2.000		180.000
BOLSA DE BASURA DE 70 LITROS	80	2.000		160.000
BOLSA DE BASURA DE 150 LITROS	80	4.300		344.000
BOLSA DE BASURA DE 200 LITROS	80	5.000		400.000
BASURERO DE PLASTICO	10	10.000		100.000
GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	4	7.000		28.000
ESPONJA CON LANA DE ACERO	6	1.100		6.600
ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	6	12.000		72.000
CERA LIQUIDA	25	7.000		175.000
JABON DE LAVAR EN POLVO	5	8.000		40.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	2.381.818
LEY 23051/03	9.337			I.V.A.	238.182
RENTA	47.636	Monto a Pagar		TOTAL	2.620.000
IVA	71.455				

OBSERVACIONES:

Encargado de la UOC — Decana — Proveedor

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD U.N.C@ CAAGUAZU PARAGUAY 2008

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

Ejemplar 3

Saldo Actual	*Imputado*	*Saldo Pres.*
4.000.000	2.620.000	1.380.000

Tipo de Presupuesto	*Programa*	*Sub Programa*	*Proyecto*	*Sub Grupo de Gasto*	*Objeto de Gasto*	*Fuente Financiam.*	*Organismo. Financiador*
2	6	1	0	340	340	30	1