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

Nº 0001204 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2)
GRUPO CANGURO S.A.

Fecha de Emisión (3) 20/05/13

Fecha de Entrega (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
62	UNID	TALLARIN (PAQUETE DE 1 KG.)	GS	4.310	267.220
50	UNID	AZUCAR BLANCA (PAQUETE DE 5 KG.)	GS	14.600	730.000
30	UNID	CAFÉ CONCENTRADO INSTANTANEO (DE 1000 GR.)	GS	37.850	1.135.500
50	UNID	CAFÉ SOLUBLE (DE 500 GRAMOS)	GS	20.150	1.007.500
30	UNID	YERBA MATE (DE 1000 GR. X PAQUETE)	GS	12.340	370.200
100	UNID	ARROZ DE 5 KG. X PAQUETE	GS	15.800	1.580.000
60	UNID	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE GIRASOL (BIDON DE 5 LITROS)	GS	34.500	2.070.000
80	UNID	LECHE ENTERA EN POLVO (DE 1 KG.)	GS	20.150	1.612.000
100	UNID	HARINA DE TRIGO (5 KG. X PAQUETE)	GS	11.300	1.130.000
60	UNID	EXTRACTO DE TOMATE (SACHET X 500 GR.)	GS	3.250	195.000
100	UNID	SAL GRUESA (X KG. PARA SALA ANATOMIA)	GS	1.620	162.000
90	UNID	AGUA MINERAL SIN GAS (DE ½ LTS. X PACK DE 12 UNIDADES)	GS	12.650	1.138.500
20	UNID	AGUA MINERAL SIN GAS (DE 2 LTS. X PACK DE 6 UNIDADES)	GS	12.100	242.000
25	UNID	GASEOSA (DE 2 LTS. X UNIDIDAD)	GS	14.400	360.000
				TOTAL (11)	**11.999.920**

Forma de Pago (13) A CRÉDITO

Lugar de Entrega (14) Facultad de Medicina

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Héctor Ocampos Cañete

Firma del Decano (17) Dr. Eligio Fretes Espinola P/A

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) Facultad de Medicina

Trámite Interno (20)

División de compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 310/311

Auditor Interno (24)

de César Ramón Páez Avalos - RUC 1160517-0 - Km 4,5 calle s / n c / Av. Mcal. Francisco Solano López detrás de Cambios Chaco. Ciudad del Este - Telefax: (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 03 Block - 50 x 3 - 1.200 al 1.350 - Noviembre / 2012