FACULTAD POLITÉCNICA

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA

0006727

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
13	12	19

FECHA DE ENTREGA

DIA	MES	AÑO
20	12	19

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: *FACULTAD POLITÉCNICA - UNE*

SEÑOR: *VENTSERV S.R.L.* RUC: *80077381-0*

SE SIRVA (N) PROVEER LOS MATERIALES MAS ABAJO DESCRIPTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	PEDIDO DE INTERNO	PEDIDO DE COTIZACIÓN	ADQ. N°
ADMINISTRACIÓN			

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRICIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
195	20	UNI	fusible 220V 3A	10.000	200.000
196	20	UNI	Fusible 220V 4A	10.000	200.000
197	10	UNI	Transistores BC548	15.000	150.000
198	10	UNI	Transistores BD135	18.000	180.000
				IVA 10%	
				SON GUARANÍES: **Seteciento treinta mil**	**730.000**

OBSERVACIONES: Los items corresponde al contrato N° 33/2019 de fecha 12/12/2019

DEPARTAMENTO DE ADQ.	SECC. PRESUPUESTO	AUDITORIA INTERNA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ORDENADOR DE GASTO

intelfly S.A. Calle Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo RUC 80055617 - 8 Tel.: (595-61) 50 90 92
05 Tal 90x3 del 006553 al 006803 - 10/2018 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 2207