FACULTAD POLITÉCNICA

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA

0006721

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
60	5	UNI	Silicona líquida transparente	28.000	140.000
61	5	UNI	Tubos o barra de silicona grueso	5.000	25.000
63	250	UNI	Nylon o hilo cuadrado de 3.3mm	2.000	500.000
64	3	UNI	Brazo Higraulico para puerta	185.000	555.000
69	5	UNI	Precinta de sujeción de plástico de 15cm	20.000	100.000
70	5	UNI	Precinta de sujeción de plástico de 25cm.	25.000	125.000
71	10	UNI	Precinta de sujeción de plástico de 30cm.	35.000	350.000
72	5	UNI	Precinta de sujeción de plástico de 50cm .	41.000	205.000
74	5	UNI	Mecha de acero rápido para hierro, HSS DROLL BITS X 0,3mm.	7.000	35.000
75	5	UNI	Mecha de acero rápido para hierro, HSS DROLL BITS X 0,4mm.	10.000	50.000
76	5	UNI	Mecha de acero rápido para hierro, HSS DROLL BITS X 0,5mm.	12.000	60.000
77	5	UNI	Mecha de acero rapido para hierro, HSS DROLL BITS X 0,6mm.	25.000	125.000
78	5	UNI	Mecha de acero rápido para hierro, HSS DROLL BITS X 0,8mm.	33.000	165.000
79	5	UNI	Mecha de acero rapido para hierro, HSS DROLL BITS X 10mm.	35.000	175.000
IVA 10%					
SON GUARANÍES:			**Dos millones seiscientos diez mil.**		**2.610.000**

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 50x3 del 006553 al 006803 - 10/2018 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 2207