FACULTAD POLITÉCNICA

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA

0006732

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
163	10	UNI	Lija para madera N° 100	3.000	30.000
164	10	UNI	Lija para madera N° 150	3.000	30.000
165	10	UNI	Lija para madera N° 220	3.000	30.000
166	10	UNI	Lija para metal (al agua) N° 220	4.500	45.000
IVA 10%					
SON GUARANÍES:			**Ciento treita y cinco mil**		**135.000**

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
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA SUMINISTRO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA Administración y Finanzas CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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