UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Ciudad del Este - Paraguay

ORDEN DE COMPRA 0003139

Señores: S&V servis del Grupo Megga IMP. EXP.

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

FECHA DE EMISIÓN: 28-10-2021

PLAZO DE ENTREGA: 04-11-2021

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
02	ROL	Cable cordón	265.000	530.000
20	UNI	Canaleta plastica	7.750	155.000
10	UNI	" "	79.250	792.500
01	UNI	Cinta pasa cable	35.000	35.000
02	UNI	Estabiliza	245.000	490.000
30	UNI	Lampara de vapor de mercurio	78 660	2.359.800
110	UNI	Foco Led	31.000	3.410.000
01	UNI	Prolongador	140.000	140.000
			TOTAL Gs.	7.912.300

Son Guaranies: siete millones novecientos docel mil trescientos —— " —— " —— " —— "

Forma de Pago: A credito

Lugar de Entrega: Facultad de Filosofía

Rubro: 343 - Útiles y materiales eléctricos

Observaciones:

Firma Administrador

Mag. Ada Luz Olmedo V.
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Firma Ordenador

Dra Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía UNE

Artes Gráfico VISUAL al servicio de ud.
de Telma Villasboa - RUC 2922317 - 24 Mcal. Estigarribia 1826 c/ Oliva
TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com
5 Tel. 50x3- 03001 - 03250 - Agosto/2012 - C.H.I. N° 1763

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Escaneado con CamScanner