FACULTAD POLITECNICA

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA

0007113

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
27	10	23

FECHA DE ENTREGA		
DIA	MES	AÑO
07	11	23

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

SEÑOR: INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	PEDIDO DE INTERNO	PEDIDO DE COTIZACIÓN	ADQ. Nº
ADMINISTRACIÓN			

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	01		ROUTER ADMINISTRADOR DE 10 PUERTOS.	1.905.000	1.905.000.
	02		IMPRESORA MATRICIAL.	1.725.000	3.450.000.
	01		ESCÁNER.	5.300.000.	5.300.000.
IVA 10%					
SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.					10.655.000.

OBSERVACIÓNES: Remitido por correo electronico en fecha 31-10-23

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

05 Tal. 3022 del 0001055 al 0007324 - 02/2023