FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 014/2012

# ORDEN DE COMPRAS

**SEÑORES: AGROVIAL S.A**
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

**PROCESADO EN FECHA: 09/05/12**

| DESCRIPCION | | | CANTIDAD | PRECIO | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafta Super | | | 1.379 | 7.430 | | 10.245.970 |
| Diesel | | | 800 | 5.880 | | 4.704.000 |
| RETENCIONES | | Total de Retenciones | | SUB-TOTALES | 0 | 14.949.970 |
| LEY 2051/03 | 53.276 | 732.820 | | I.V.A. | | 1.359.088 |
| RENTA | 271.818 | Monto a Pagar | | TOTAL | | 14.949.970 |
| IVA | 407.726 | 14.217.150 | | | | |

***SON GUARANIES: Catorce millones doscientos diez y siete mil ciento cincuenta.***

OBSERVACIONES:

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Responsable de la Emisión de Orden

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 1

*EJEMPLAR 3*

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

**Recibido por:** Karina Torres
**Firma y sello:**
**Fecha:**

AGROVIAL S.A.
Estación de Servicios
Ayolas esq. Pedro Juan Caballero
Cnel. Oviedo
Tel. 0521-205155/204614

**Forma de Pago:** Según Plan Financiero
**Condiciones:** Crédito
**Lugar de entrega:** Facultad Ciencias de la Producción
**Plazo de ejecución:** 30 días 60 días X 90 días ____ Otros