Nº 03
Fecha: 16/05/2013

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

ORDEN DE COMPRAS

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

PROCESADO EN FECHA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Acido Muriatico	5	14.880		74.400
Escurridor de Goma para Piso	5	20.000		100.000
Basurero de Plastico	6	15.000		90.000
Franela	10	7.500		75.000
Trapo de Piso	20	12.000		240.000
Jabon de Lavar en Pan	20	3.500		70.000
Esponja Doble Faz	12	3.500		42.000
Desodorante en Aerosol	12	11.000		132.000
Desodorante de Ambiente Liquido	18	20.000		360.000
Hipoclorito de Sodio	18	12.000		216.000
Fregona	4	45.000		180.000
Bolsa de Basura de 70 litros	10	2.500		25.000
Bolsa de Basura de 150 litros	32	3.800		121.600
Jabon en Polvo	10	16.000		160.000
Pasta Limpiadora	*12*	*9.500*		*114.000*
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

RETENCIONES		*Total de Retenciones*		*SUB-TOTALES*	*1.818.182*
LEY 23051/03	7.127			I.V.A.	181.818
RENTA	36.364	Monto a Pagar		TOTAL	2.000.000
IVA	54.545				

OBSERVACIONES:

Encargado de la UOC — Depart. — Proveedor

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

Ejemplar 3

Saldo Actual	*Imputado*	*Saldo Pres.*
2.000.000	2.000.000	-

Tipo de Presupuesto	*Programa*	*Sub Programa*	*Proyecto*	*Sub Grupo de Gasto*	*Objeto de Gasto*	*Fuente Financiam.*	*Organismo. Financiador*
2	*6*	*1*	*0*	*340*	*340*	*30*	*1*