FACULTAD POLITÉCNICA 006859

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
16	08	21

FECHA DE ENTREGA		
DIA	MES	AÑO
17	08	21

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

SEÑOR: *EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.* RUC: *80002756-6*

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
	40		Alcohol liquido 70% (bidon de 5 litros)	45.480	1.819.200
	25		Alcohol en gel (bidon de 5 litros)	65.440	1.636.000
	30		Escoba de Jardin de plastica con mango de madera, de 22 dientes	18.920	567.600
	10		Cepillo de ropa de plastico.	9.290	92.900
	20		Soda caustica de 500 gramos	6.510	130.200
	20		Jabon líquido para mano (bidon de 5 litros)	39.470	789.400
	50		Desodorante de ambiente en aerosol de 300 a 400 ml como minimo.	11.020	551.000
	150		Desodorante repuesto canasta para inodoro.	10.190	1.528.500
	10		Limpiador liquido para equipos informaticos de 500ml con atomizador.	11.810	118.100
IVA 10%					657.536
SON GUARANÍES:			*Siete millones doscientos treinta y dos mil novecientos.*		**7.232.900**

OBSERVACIONES:

DEPARTAMENTO DE ADQ.	SECC. PRESUPUESTO	AUDITORIA INTERNA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ORDENADOR DEL GASTO

Calle, Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo RUC 80055617 - 8 Tel.: (595-61) 50 90 92
intelfly S.A. 05 Tal 50x3 del 006804 al 007054 - 12/2019 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 2207