UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 034

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 12/13 | Proveedor: Franci Electrodomesticos.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	2	Unid	Toner sharp Katun	357.500	715.000
2	4	Unid	Toner p/ brother	600.600	2.402.400
3	4	Unid	Toner p/ Ricoh / Ricio	80.600	322.400

Total (IVA Incluido) Tres millones cuatrocientos treinta 3.439800 y nueve mil ochocientos

Son:

Forma de Pago: Credito | Lugar de entrega: 29-04-13

Condiciones: | Fecha de Emisión:

Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días Otros

Responsable | Firma del Ordenador:

Adán Ibarrola Samudio
Jefe de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Lic. Julián E. Carballo
U.N.C.@
Gral. de Div. Fina.

Recibido por:

RECIBIDO 30 ABR 2013

Francisco Javier Rotela
Comunicaciones & Informática
FRANCI Electrodomésticos

Fecha | Firma y Sello

"FRANCI ELECTRODOMESTICOS"
Tel: 203.686 - 203.438
Depos: 203.799
Coronel Oviedo

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 - 204533 - 25 Jahagrin 550 - 00001/01250 - 07/11 ORIGINAL: Cliente DUP.: Contra. Trip.: HOC Cuab.: Arch.