FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U N°.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ingeniería Comercial"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

N°0001019

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Astri S.A

Sírvanse proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión 21 - 11 - 12.
Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
03		Alfombra individual de 3m x 3m con 10 mms y 1800 grs/m2. Tipo de fibra nylon. Tejido de pelo continuo (bouclé) con bases sintéticas. Con protectores anti manchas. Marca City Park. Procedencia Americana	₲	950.000	2.850.000
08		Sillas giratorias para oficina con base 5 as tapizadas en tela color a elección, sin apoya brazos, tipo secretaria. Marca Nacional. Procedencia Nacional	₲	450.000	3.600.000
24		Cortina vertical hecha en melanina de tela poliéster. Con cordón para desplazamiento horizontal y cadenilla para orientación de lamas. Cabezal de aluminio. Color aguamarina oscuro. Transporte.			
				TOTAL	6450.000

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Lugar de entrega U.N.C

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad Ciencias Econ y Ad.	Trámite interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria		Director de Auditoría Interna	

Imprenta San José - Tel. (0334) 210359

Recibí
23-11-12

ASTRI S.A.

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ingeniería Comercial"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº 0001027

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Astri S.A.

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión 21-11-12

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte	₲		6.450.000
		Medidas: Alto 1,50 y Ancho 1,60 m			
		Incluye colocación. Obs Total de			
		Cortina 2,4 mz. Cantidad 10			
		Cortinas Marca Cortiluz Procedencia			
		Brasil	₲	190.000	4560.000
		Observación: La orden de compra			
		es válido hasta -12-12.			
				TOTAL	11.010.000

Son Guaraníes: Once millones diez mil —

Forma de Pago: Contado ___ Crédito X

Lugar de Entrega: U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Proveedor

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad Ciencias Econ y Admin	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria		Director de Auditoría Interna	

Imprenta San José - Tel. (0331) 241739

Recibí
23-11-12

ASTRI S.A.

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001050

SEÑOR (S) ASTRI S.A.	Fecha de emisión 22-11-12.
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra	Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
2		Mesa o soporte para porta Proyector Multimedia según espesificaciones del cuadro de Precios Adjudicados de la Contratación Directa Nº 054/12.-	GS.	700.000	1.400.000.-
		Vigencia de la Orden: desde 22-11-12 hasta el 22-12-12.-			
				TOTAL	1.400.000.-

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos mil.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales:

Lic. Angel Leonardo Leguizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/541.	Auditor Interno	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001050

SEÑOR (S) ASTRI S.A.	Fecha de emisión 22-11-12
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra	Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
2		Mesa o soporte para porta Proyector Multimedia Segun especificaciones del cuadro de Precios Adjudicados de la Contratación Directa Nº 054/12.-	Gs.	700.000	1.400.000
		Vigencia de la Orden: desde 22-11-12 hasta el 22-12-12.-			
				TOTAL	1.400.000.

Son Guaraníes: Un millon cuatrocientos mil.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: U.N.C.

Condiciones Especiales:

Lic. Angel Leonardo Leguizamón
Director General Administrativo
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/541	Auditor Interno	

Recibí Conforme
23-11-2012.-