FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 038/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GRAFINET

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 31/10/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Impresión de Carpeta	300	4.050		1.215.000
Impresión de Banner	6	310.000		1.860.000
Impresión de Agenda	32	35.000		1.120.000

RETENCIONES		Total de Retenciones	205.630		SUB-TOTAL	0	4.195.000
LEY 2051/03	14.949				I.V.A.		381.364
RENTA	76.272	Monto a Pagar	3.989.370		TOTAL		4.195.000
IVA	114.409						

SON GUARANIES: Tres millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos setenta.

OBSERVACIONES:

Subpograma 2

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

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

EJEMPLAR 3

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

Recibido por:
Firma y sello:
Fecha:

GRAFINET servicios gráficos

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días

Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción
60 días 90 días ____ Otros

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Telefax: 0521- 205155 - 204614 - 205555

Nº 039/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GRAFINET

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 31/10/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Impresión de Carpeta	100	4.050		405.000
Impresión de Agenda	13	35.000		455.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTAL	0	860.000
LEY 2051/03	3.440		3.440	I.V.A.		78.182
RENTA	-	Monto a Pagar		TOTAL		860.000
IVA	-		856.560			

SON GUARANIES: Ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta.

OBSERVACIONES:

Subpograma 3

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

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

EJEMPLAR 3

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

Recibido por:
Firma y sello: Matías Peralta
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días ____ Otros

Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Telefax: 0521- 205155 - 204614 - 205555

N° 040/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GRAFINET Sirvase

proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 31/10/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Impresión de Carpeta	100	4.050		405.000
Impresión de Agenda	13	35.000		455.000

RETENCIONES		Total de Retenciones			SUB-TOTAL	0	860.000
LEY 2051/03	3.440		3.440		I.V.A.		78.182
RENTA	-	Monto a Pagar			TOTAL		860.000
IVA	-		856.560				

***SON GUARANIES:** Ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta.*----------

OBSERVACIONES:

Subpograma 4

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

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

EJEMPLAR 3

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

Recibido por:
Firma y sello: Mirtha Peralta
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días

Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción
60 días 90 días ____ Otros

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Teléfos: 0321- 205155 - 204614 - 205555

Nº 041/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GRAFINET

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 31/10/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Impresión de Carpeta	158	4.050		639.900
Impresión de Agenda	100	35.000		3.500.000

RETENCIONES		Total de Retenciones			SUB-TOTAL	0	4.139.900
LEY 2051/03	14.753		202.929		I.V.A.		376.355
RENTA	75.270	Monto a Pagar			TOTAL		4.139.900
IVA	112.906		3.936.971				

SON GUARANIES: Tres millones novecientos treinta y seis mil novecientos setenta.----------

OBSERVACIONES:

Subpograma 5

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

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

EJEMPLAR 3

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

Recibido por:
Firma y sello: Matías Peralta
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días

Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción
60 días 90 días ____ Otros