Anexo a la Resolución C.R.U. Nº .....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0864

Resol. 124/04/12

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

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

Fecha de emisión: 04 - 02 - 2012

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Entrega	Precio Unitario	Importe
2		GOT cada mínimo x 50 ctas	Ø	[illegible]	NO USO
2		GPT cada mínimo x 50 ctas	Ø	[illegible]	NO USO
1		Test rápido para HIV mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Urea con urea mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Factor reumatoideo mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Glucosa mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Fosfatasa alcalina	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Ácido úrico mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Creatinina mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Colesterol total mínimo 100 ctas	Ø	[illegible]	[illegible]
1		Reactivo para tipificación	Ø	[illegible]	[illegible]
2		Antisuero anti A (frasco) mínimo 10 ml	Ø	[illegible]	[illegible]
2		Antisuero anti B (frasco) mínimo 10 ml	Ø	[illegible]	[illegible]
2		Antisuero anti D RH (frasco) mínimo 10 ml	Ø	[illegible]	[illegible]
150		Tubos de vac. agujas 21 x 1	Ø	[illegible]	[illegible]
144		Tubos de vac. agujas 21 x 1	Ø	[illegible]	[illegible]
		TRANSPORTE			2.907.000

Son Guaraníes: Dos millones novecientos siete mil ... 00/100

Forma de pago: Contado Plazo X

Lugar de entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Gerente Administrativo

Contador

USO INTERNO

Gerente Administrativo

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Trámite interno

Imputación Presupuestaria: 350/358

Autorizado por

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº .....

FORM 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0867

Recibí 24/01/97

ORDEN DE COMPRA

Señores: QIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

Fecha de Pedido: 23-01-2002

Firmas autorizadas de dignatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las atribuciones de esta orden de compra

Fecha de Entrega:

Cantidad	Unidad	Detalle	Marca	Precio Unitario	Importe
		TRANSPORTE			9.481.63
100		Tanque de Sol. oxígeno 99,6%		[illegible]	[illegible]
2		Anticongelante Alcohol industrial		[illegible]	[illegible]
2		Anticongelante EDTA Bicarbonato industrial		[illegible]	[illegible]
					9.481.630

Son Guaraníes: Diecinueve millones seiscientos noventa y un mil [illegible]

Fecha de Pago: [illegible]

Firmas Autorizadas: [illegible]

USO INTERNO

Firma del Encargado: [illegible]

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Total Interno: [illegible]

Importe Presupuestado: 350/358

Saldo Interno: [illegible]

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº..... FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0864

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. — Fecha de emisión 23-04-2012.

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		GOT color minimo x 200 det.	Gs	55.000	110.000
2		GPT color minimo x 200 det.	Gs	55.000	110.000
1		Test rápido para HIV minimo 100 det.	Gs	799.000	799.000
1		Urea con ureasa minimo p/500 det	Gs	149.000	149.000
1		Factor reumatico minimo 150 det	Gs	65.000	65.000
1		Monotest minimo 100 det	Gs	85.000	85.000
1		Fosfatasa Alcalina	Gs	70.000	70.000
1		Acido úrico enzimatico UOD/PAP minima 250ml	Gs	125.000	125.000
1		Creatinina minimo 250 ml	Gs	55.000	55.000
1		Colesterol total minimo 1000 ml	Gs	440.000	440.000
1		Reactivo para triglicéridos	Gs	125.000	125.000
2		Antisuero anti A (frasco) minimo 10 ml	Gs	25.000	50.000
2		Antisuero anti B (frasco) minimo 10 ml	Gs	25.000	50.000
2		Antisuero anti D o Rh (frasco) minimo 10 ml	Gs	35.000	70.000
150		Jeringa de 10cc, aguja 21x1	Gs	550	89.500
149		Jeringa de 3cc, aguja 21G x 1	Gs	350	52.150
		TRANSPORTE			2.437.650

Son Guaraníes: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta.

Forma de Pago: Contado _____ Crédito X — Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo — Firma del Decano

Pro. Dr. Ramón Miguel Acosta R. Decano Facultad de Medicina - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	350/358	Auditor Interno	

Aclaración: La vigencia de esta ORDEN DE COMPRA es de 60 días a partir de la fecha de emisión

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción - 2 Tal. - 0851 - 0950 - 13/13

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0867

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

Fecha de emisión 23-04-2012

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
		TRASPORTE			2.437.650
149		Jeringa de 5cc, aguja 23G X1	Gs	350	52.150
2		Anticoagulante fraco minima 50ml	Gs	130.000	260.000
2		Anticoagulante EDTA frasco minima 50ml	Gs	23.000	46.000
					2.795.800

Son Guaraníes: Dos millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos

Forma de Pago: Contado ___ Crédito X

Lugar de Entrega Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Prof. Dr. Ramón Miguel Acosta
Decano
Facultad de Medicina - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	350/358	Auditor Interno	

Observación: La vigencia de esta ORDEN DE COMPRA es de 60 días a partir de la fecha de emisión.

2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12 Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -