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

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001073

Señores: PARASOFT S.R.L.

Fecha de emisión: 05-06-2013

Fecha de entrega:

Cantidad | Unidad | DETALLE | Marca | Precio Unitario | IMPORTE

04 | Pizarra digital interactiva (Incluye el Proyector), Según el cuadro de contratación Directa Nº 025/13 - PAC 259.611 Vigencia de la Orden: Desde 05-06-2013 hasta el 04-07-2013. - | Gs. | 19.843.005 | 19.843.005 -

Recibido
Parasoft S.R.L.

Son Guaraníes: Diez y nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil cinco -

TOTAL 19.843.005 -

Forma de Pago: Contado: Crédito: Crédito N:

Lugar de Entrega: D.U.C

Universidad Nacional de Concepción Rectorado

Dpto. Prov. de Adm. Financiera

Contador Administrativo

Dirección Administrativa

USO INTERNO

Dr. CLEMENTE ROJAS MARIN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

Debe/Haber

Total Gs.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001073

SEÑOR (S) PARASOFT S.R.L.

Fecha de emisión 05-06-2013

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
01		Pizarra digital interactiva (Incluye el Proyector). Según el cuadro de Contratación Directa Nº 025/13 - PAC. 259.644.	Gs.	19.843.005	19.843.005.-
Vigencia de la Orden: Desde 05-06-2013 hasta el 04-07-2013.-					
				TOTAL	19.843.005.-

Son Guaraníes: Diez y nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil cinco.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales:

Universidad Nacional de Concepción - Rectorado - Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - Concepción - Paraguay

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

Universidad Nacional de Concepción - RECTORADO

Rector
Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/534 Ff. 10	Auditor Interno	

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

REPORTE DE TRANSMISION

5 JUN. 2013 11:43

SU LOGO : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACI
SU NÚMERO DE FAX : 0331241069

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO	*CODIGO
01	9021213589	5 JUN. 11:42	01'01	TRANS	00	ERROR DE COMUNICACION	43

*CODIGO = PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO SOLAMENTE

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.