FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Telefax: 0521- 205155 - 204614 - 205555

Nº 001/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: PROVEPAR

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

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Papel tamaño A4 Caja de 10 resmas	35	170.000		5.950.000
Carpeta Archivadora Plastificada en unidades	500	840		420.000
Carpeta Colgante con orejera portanombre en unidades	600	1.800		1.080.000
Papel tamaño oficio Caja de 10 resmas	3	192.000		576.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio unidades	250	5.650		1.412.500
Cartulina lisa en unidades	500	920		460.000
Bibliorato lomo fino tamaño oficio plastificado unidades	300	7.750		2.325.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio de plástico resistente	300	7.750		2.325.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	14.548.500
LEY 2051/03	51.846		713.141	I.V.A.		1.322.591
RENTA	264.518	Monto a Pagar		TOTAL		14.548.500
IVA	396.777		13.835.359			

SON GUARANIES: Trece millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve.

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ Subprograma 1

M.V. Jaime Renulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

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

EJEMPLAR 3

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

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

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

REPORTE DE TRANSMISION

9 MAYO 2012 9:57

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	9 MAYO 9:54	03'12	TRANS 05		OK

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 002/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: PROVEPAR

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

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Papel tamaño A4 por resmas	3	170.000		510.000
Carpeta Archivadora Plastificada en unidades	100	840		84.000
Carpeta Colgante con orejera portanombre en unidades	60	1.800		108.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio unidades	30	5.650		169.500
Cartulina lisa en unidades	300	920		276.000
Bibliorato lomo fino tamaño oficio plastificado unidades	120	7.750		930.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio de plástico resistente	50	7.750		387.500

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	2.465.000
LEY 2051/03	8.784	120.829		I.V.A.		224.091
RENTA	44.818	Monto a Pagar		TOTAL		2.465.000
IVA	67.227	2.344.171				

SON GUARANIES: Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y uno.----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ Subprograma 2

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

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

EJEMPLAR 3

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

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

Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción

REPORTE DE TRANSMISION

9 MAYO 2012 9:57

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	9 MAYO 9:54	03'12	TRANS 05		OK

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 003/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: PROVEPAR

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

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Carpeta Colgante con orejera portanombre en unidades	250	1.800		450.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio unidades	106	7.750		821.500

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	1.271.500
LEY 2051/03	4.531	62.326		I.V.A.		115.591
RENTA	23.118	Monto a Pagar		TOTAL		1.271.500
IVA	34.677	1.209.174				

SON GUARANIES: Un millon doscientos nueve mil ciento setenta y cuatro mil.----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 3

EJEMPLAR 3

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

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días | 60 días X | 90 días | ___ Otros
Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción

REPORTE DE TRANSMISION

9 MAYO 2012 9:57

SU LOGO : FCP UOC
SU NUMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	9 MAYO 9:54	03'12	TRANS 05		OK

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 204614 - 205555

Nº 004/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: PROVEPAR

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

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Carpeta Colgante con orejera portanombre en unidades	250	1.800		450.000
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio unidades	106	7.750		821.500

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	1.271.500
LEY 2051/03	4.531	62.326		I.V.A.		115.591
RENTA	23.118	Monto a Pagar		TOTAL		1.271.500
IVA	34.677	1.209.174				

SON GUARANIES: Un millon doscientos nueve mil ciento setenta y cuatro.----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN U.N.C@

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 4

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

EJEMPLAR 3

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: **30 días** **Lugar de entrega:** Facultad Ciencias de la Producción
60 días X **90 días** ___ **Otros**

REPORTE DE TRANSMISION

9 MAYO 2012 9:57

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	9 MAYO 9:54	03'12	TRANS 05		OK

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 005/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: PROVEPAR

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

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Carpeta Colgante con orejera portanombre en unidades	172	1.800		309.600
Bibliorato lomo ancho tamaño oficio unidades	70	7.750		542.500

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	852.100
LEY 2051/03	3.037		41.769	I.V.A.		77.464
RENTA	15.493	Monto a Pagar		TOTAL		852.100
IVA	23.239		810.331			

SON GUARANIES: Ochocientos diez mil trescientos treinta y uno.-

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 6

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

EJEMPLAR 3

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días **Lugar de entrega:** Facultad Ciencias de la Producción
60 días X 90 días ____ Otros

REPORTE DE TRANSMISION

9 MAYO 2012 9:57

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	9 MAYO 9:54	03'12	TRANS 05		OK

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