FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 053/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GBO MEDICAL

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

PROCESADO EN FECHA: 20/12/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Desecador de vidrio	10	614.200		6.142.000
Buretas de vidrio de 25ml	35	110.000		3.850.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES		9.992.000
LEY 2051/03	35.608	489.790		I.V.A.		908.364
RENTA	181.673	Monto a Pagar		TOTAL		9.992.000
IVA	272.509	9.502.210				

SON GUARANIES: Nueve millones quinientos dos mil doscientos diez mil.----------

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 **Lugar de entrega:** Facultad Ciencias de la Producción
Plazo de ejecución: **30 días** **60 días** **90 días** ____ **Otros**

REPORTE DE TRANSMISION

20 DIC. 2012 17:03

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 021675072	20 DIC. 17:02	01'02	TRANS 02		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 054/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GBO MEDICAL

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

PROCESADO EN FECHA: 20/12/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Suero anti D de 10ml	24	80000		1920000
Suero anti A de 10ml	17	79500		1351500
Suero anti B de 10ml	17	98,000		1,666,000
Buretas de vidrio de 25ml	46	110,000		5,060,000

RETENCIONES		**Total de Retenciones**		**SUB-TOTALES**		9,997,500
LEY 2051/03	35,627	490,059		**I.V.A.**		908,864
RENTA	181,773	**Monto a Pagar**		**TOTAL**		9,997,500
IVA	272,659	9,507,441				

SON GUARANIES: Nueve millones quinientos siete mil cuatrocientos cuarenta 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 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 **Lugar de entrega:** Facultad Ciencias de la Producción
Plazo de ejecución: **30 días** **60 días** **90 días** ____ **Otros**

REPORTE DE TRANSMISION

20 DIC. 2012 17:03

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
021675072	20 DIC. 17:02	01'02	TRANS 02		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 056/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: GBO MEDICAL

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

PROCESADO EN FECHA: 20/12/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Desecador de vidrio	10	614,200		6,142,000
Buretas de vidrio de 25ml	35	110,000		3,850,000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES		9,992,000
LEY 2051/03	35,608	489,790		I.V.A.		908,364
RENTA	181,673	Monto a Pagar		TOTAL		9,992,000
IVA	272,509	9,502,210				

SON GUARANIES: Nueve millones quinientos dos mil doscientos diez mil.----------

OBSERVACIONES:

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

Subprograma 5

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:

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

REPORTE DE TRANSMISION

20 DIC. 2012 17:03

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
021675072	20 DIC. 17:02	01'02	TRANS	02	OK

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