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

N° 045/2012

## ORDEN DE COMPRAS

**SEÑORES: CASA PENTIUM INFORMATICA**
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

**PROCESADO EN FECHA: 30/11/12**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|
| Proyector Multimedia | 10 | 2.100.000 | | 21.000.000 |
| Camara Digital Profesional | 1 | 5.500.000 | | 5.500.000 |
| Camara Digital | 3 | 600.000 | | 1.800.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RETENCIONES** | | **Total de Retenciones** | | **SUB-TOTALES** | 0 | 28.300.000 |
| LEY 2051/03 | 100.851 | 1.387.214 | | **I.V.A.** | | 2.572.727 |
| RENTA | 514.545 | **Monto a Pagar** | | **TOTAL** | | 28.300.000 |
| IVA | 771.818 | 26.912.786 | | | | |

***SON GUARANIES:** Veintiseis millones novecientos doce mil setescientos ochenta y seis.* ----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ 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

30 NOV. 2012 11:48

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 061504029 | 30 NOV. 11:47 | 00'39 | TRANS 01 | | OK |

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