Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....,

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de "Medicina"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0816

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA PROVEPAR

Fecha de emisión: 06 - 03 - 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
9.90		Carpeta Transparente Tamaño Oficio	G	1.350	391.500
60		Libro de Acta de 200 Hojas	G	18.880	1.132.800
4		Toner genuino para impresora laser 1200 18 SL. Color Negro.	G	415.000	1.660.000
		TOTAL			3.184.300

Son Guaraníes: Tres millones cientoochenta y cuatromil trescientos

Forma de Pago: Contado: Crédito: X

Lugar de Entrega: Facultad de Medicina

Condiciones Especiales:

Sello Administrativo: Director Administrativo - Facultad de Medicina - U.N.C.

Firma del Director Administrativo: Hugo David Cabrera Duarte

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340 / 342.	Auditor Interno	

Observación: la presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días calendario a partir de la fecha de emisión

Recibido por Ginselda Valiente

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Oficina y Ventas
Telefax: 441-447

Original: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

N°0000999

SEÑOR (S) DISTRIBUIDORA PROVEPAR	Fecha de emisión 08-03-12
Sirvase 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
10		Cartuchos genuinos, a color Nº 22 para impresora HP.-	Gs.	87.000.	870.000.
030		Biblorato lomo fino tamaño oficios-	Gs.	5.880.	176.400.
75		Bibliorato lomo ancho tamaño oficio.-	Gs.	5.880.	441.000.
25		Bibliorato A4.	Gs.	5.880.	147.000.
Vigencia de la orden : 08-03-12 hasta 08-05-12.-					
				TOTAL	1.634.400.-

Son Guaraníes: Un millón seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales:

Lic. Dionisio Adolfo Legüemen
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROMERO MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340-342	Auditor Interno	

08/03/2012

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax. 441-447