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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001070

SEÑOR (S) MANO S.R.L	Fecha de emisión 29-05-2013
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
12		Camperas Impermeables en tela sintética con membrana hidro fílica, con polar antipilling.	Gs.	160.000	1.920.000.-
				TOTAL	1.920.000.-

Son Guaraníes: Un millón novecientos veinte mil.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☑

Lugar de Entrega El N.C

Condiciones Especiales:

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

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	320/322 FF-10	Auditor Interno	

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

Myriam Recalde.

MANO S.R.L.

COMERCIAL E INDUSTRIAL