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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001055

SEÑOR (S) AGRINCO REPRESENTACIONES.

Fecha de emisión 04-12-12.

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
11		CARTUCHO ORIGINAL, NEGRO Nº 21, PARA IMPRESORA HP de 22 ML. COMPATIBLE CON IMPRESORA HP.	GS.	82.800	910.800.-
3		TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO CB 435A-35, RENDIMIENTO MINIMO PARA 1.500 PÁGINAS COMO COMPATIBLE CON HP LASERJET P1005/P1006.	GS	337.000	1.011.000.-
4		TONER ORIGINAL 85A PARA IMPRESORA LÁSER.-	GS.	373.000	1.492.000.-
30		BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO.-	GS.	7.850	235.500.-
118		BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO.-	GS.	7.850	926.300.-
		Vigencia de la Orden; desde el 04-12-12 hasta el 04-01-13.-			
				TOTAL	4.575.600.-

Son Guaraníes: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS.

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales:

Director Administrativo

Lic. Angel Leonardo Leguizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Rector

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340/342. FF. 10.	Auditor Interno	

Imprenta San José - Tel: (0331) 243337 -

DE :AGRINCO REPRESENTACIONES N°DE TEL :0331243177 5 DIC. 2012 9:46 P1

DE :UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACI N°DE TEL :0331241069 DIC. 2012 9:46 P1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U Nº 013/08

ORDEN DE COMPRA Nº 0001055

SEÑOR(S) AGRINCO REPRESENTACIONES.

Fecha de emisión: 04-12-12.

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
11		CARTUCHO ORIGINAL NEGRO NO 21, PARA IMPRESORA HP DE 22 ML. COMPATIBLE CON IMPRESORA HP.	GS.	132.800	910.800.-
3		TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER NEGRO CB 435A-35, RENDIMIENTO LIMITADO PARA 1.500 PAGINAS COMO COMPATIBLE CON HP LASERJET P1005 / P1006.	GS	37.000	1.011.000.-
4		TONER ORIGINAL 85A PARA IMPRESORA LASER.-	GS.	73.000	1.492.000.-
30		BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO.-	GS.	35850	235.500.-
118		BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO.-	GS.	7.850	926.300.-
		Vigencia de la Orden: desde el 04-12-12 hasta el 04-01-13.-			
				TOTAL	4.575.600.-

Son Guaraníes: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒ Lugar: P.N.C.

Condiciones Especiales:

Director Administrativo

Lic. Luis Bernardo Legüizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

CLARITA ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340/342. FF. 10.	Auditor Interno	

AGRINCO Representaciones
J. Elvio Valiente Maluf
RUC: 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177