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

Nº 007/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: X-HELP INFORMÁTICA
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Cartuchos para impresoras de 60 XL tinta negra	2	119.000		238.000
Cartuchos para impresoras de 60 XL tinta color	2	134.000		268.000
Cartuchos para impresoras de 21XL tinta negra	4	80.000		320.000
Cartuchos para impresoras de 22 XL tinta color	3	105.000		315.000
Cartuchos para impresoras de 122 XL tinta negra	7	118.000		826.000
Cartuchos para impresoras de 122 XL tinta color	4	130.000		520.000

RETENCIONES		**Total de Retenciones**		**SUB-TOTALES**	0	2.487.000
LEY 2051/03	8.863	121.908		**I.V.A.**		226.091
RENTA	45.218	**Monto a Pagar**		**TOTAL**		2.487.000
IVA	67.827	2.365.092				

SON GUARANIES: Dos millones trescientos sesenta y cinco mil noventa y dos. ----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY 2005

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 3

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

EJEMPLAR 3

Recibido por:
Firma y sello:
Fecha:

X-HELP S.A.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y Inteligentes
0521 - 200 662 / 205 362
Tüyuni c/ Serafina Dávalos - Cnel. Oviedo

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

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

Nº 008/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: X-HELP INFORMÁTICA
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 03/05/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Toner para fotocopiadora CANON Cartridge 120 negro	2	600.000		1.200.000
Toner para fotocopiadora Brother DR 620 negro	2	850.000		1.700.000
Toner para fotocopiadora CANON Ir 1024 negro	3	650.000		1.950.000
Toner para impresora laser HP P1102 W negro	2	450.000		900.000
Recarga de toner para impresora laser HP P1102 W	2	120.000		240.000

RETENCIONES		Total de Retencione:		SUB-TOTALES	0	5.990.000
LEY 2051/03	21.346	293.619		I.V.A.		544.545
RENTA	108.909	Monto a Pagar		TOTAL		5.990.000
IVA	163.364	5.696.381				

SON GUARANIES: Cinco millones seiscientos noventa y seis mil trescientos ochenta y uno. ----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY ARANDU PORÃ REKAVO

M.V. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 1

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

EJEMPLAR 3

Recibido por:
Firma y sello:
Fecha:

X-HELP S.A. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
0521 - 200 662 / 205 362
Tuyuti c/ Serafina Dávalos - Cnel. Oviedo

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

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

Nº 009/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: X-HELP INFORMÁTICA
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Toner para fotocopiadora CANON Cartridge 120 negro	1	600.000		600.000
Toner para fotocopiadora CANON Ir 1024 negro	2	650.000		1.300.000
Toner para impresora laser HP P1102 W negro	4	450.000		1.800.000
Recarga de toner para impresora laser HP P1102 W	19	120.000		2.280.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	5.980.000
LEY 2051/03	21.310	293.128		I.V.A.		543.636
RENTA	108.727	Monto a Pagar		TOTAL		5.980.000
IVA	163.091	5.686.872				

SON GUARANIES: Cinco millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y dos. ----------

OBSERVACIONES:

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

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 5

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

EJEMPLAR 3

Recibido por:
Firma y sello:
Fecha:

X-HELP S.A. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
0521 - 200 662 / 205 362
Tuyuti c/ Serafina Dávalos - Cnel. Oviedo

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