FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ingeniería Comercial"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº 0001036

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) GL VENTAS & SERVICIOS

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión: 25-03-2013

Fecha de entrega: 25-04-2013

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
50		Trapo para piso. Tamaño mediano 45 x 50 por unid. Color Blanco. Marca ARDELI. PROC. NACIONAL	G.	2.750	137.500
70		Desodorante de ambiente liquido con Fragancia. Presentación en bidón de 5 lts. Por unidad. Vencimiento del producto 1 año a partir de la fecha de entrega. Marca Ardelli Proced. Nacional	G.	6.540	457.800
20		Desodorante de ambiente en aerosol Presentación Frascos de 400 ml. Por unidad. Fragancias varias. Vencimiento del producto 1 año a partir de la fecha de entrega. Pino Leche Proc. Nacional	G.	7.300	146.000
30		Desinfectante liquido. Presentación en bidón de 5 lts. Por unidad. Vencimiento del produc			
		Trasporte		TOTAL	741.300

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega: U.N.C

Condiciones Especiales:

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FAC. DE CIENCIAS ECON Y ADM.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/341	Director de Auditoría Interna	

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

GL Ventas & Servicios
RUC 1981152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@yahoo.com

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ingeniería Comercial"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº 0001042

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) GL VENTAS & SERVICIOS.

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión 25-03-2013

Fecha de entrega 25-04-2013.

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte			741.300
		to 1 año a partir de la fecha			
		de entrega. Marca ARDELI PROC. NA			
		cionAL.	G	6.950	208.500
15		Lustra muebles. Brillo natural y			
		agradable aroma. Presentación de			
		500 ml. Por unid. Marca ARDELLI			
		Proc. Nacional.	G	10.500	157.500
20		Limpia vidrio con atomizador, pa			
		ra la limpieza de vidrios, cris			
		tales, espejos y todo tipo de			
		superficies vidriadas, acrilicas			
		y plásticas. Presentación frascos de			
		500 ml. por unidad. Marca ARDELLI.	G	5.500	110.000
		Obs. Válido 30 días apartir de la			
		fecha de emisión.			
				TOTAL	1.217.300

Son Guaraníes: Un millón doscientos diecisiete mil, trescientos.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Deudor

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. de Ciencias Ecom. y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/341	Director de Auditoría Interna	

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

GL Ventas & Servicios
RUC 1861182-4
Telefax (021) 943.672
giventas@yahoo.com