FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ciencias Contables"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Nº0000271

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) MANO S.R.L.

Fecha de emisión 05-09-2013

Fecha de entrega

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

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
40	-	Bolso tipo maletin en tela de nylon resistente, Color negro Medidas 41x34x9cm. Manijas y correa regulable con hombreras con 2 organizador interno, compartimiento exterior con cierre cremallera y bolsillos frontales en el exterior y en el interior de la ranura, con cierre para guardas accesorios; Incluir; Logo bordado a un lado y inscripción del nombre de la FCEA al dorso (Diseño proveido por la Institución)	G.	59.500	2.380.000
				TOTAL	2.380.000

Son Guaraníes: Dos millones trescientos ochenta mil.—

Forma de Pago: Contado_____ Crédito ✓

Lugar de Entrega G.N.C

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FCEA - Carrera de "Ciencias Contables"	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	320-322	Director de Auditoría Interna	

Obs: La Presente ORDEN DE COMPRA es valida por 30 dias corridos y la entrega de los bienes es hasta el dia el 27 de septiembre del 2013.

- Imprenta San José - (0331) 240 [illegible]

FORM 7

128

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ciencias Contables"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. (031) 241 144

Nº0000271

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIO: MANIO S.R.L.

Fecha de emisión: 05 de abril 2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
40		Bolsa tipo maletin en tela de nylon resistente. Color negro. Medidas 41 x 34 x 9cm. Manijas [redacted] [redacted] organizador interno, compartimiento exterior con cierre cremallera y bolsillos frontales en el exterior y en el interior de la accesorios; Incluir; Logo bordado a un lado y inscripción del nombre de la FCEA al dorso (Diseño provisto por la Institución)	Gs.	59.500	2.380.000
				TOTAL	2.380.000

Son Guaraníes: Dos millones trescientos ochenta mil.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega: U.N.C.

Condiciones Especiales:

Director Administrativo

Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: FCEA. Carrera de "Ciencias Contables"

Jefe de Presupuesto Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 320 - 322

Unidad de Auditoría Interna

Obs: La presente ORDEN DE COMPRA es válida por 60 días corridos y la entrega de los bienes es hasta el día el 24 de septiembre del 2013.

Arnoldo Waysburt
Gerente General

COMERCIAL E INDUSTRIAL

MANO S.R.L.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000553

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Mano S.R.L.

Fecha de emisión: 13-09-2013.

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
30		Camisa de vestir p/caballero, tipo pique M/C color blanco p/ uso institucional, incluye logo de la Facultad Ciencias Agrarias en el bolsillo izquierdo de la camisa		65000	1.950.000 -
30		Camisa de vestir p/ caballero. tipo pique M/L color blanco p/ uso institucional, incluye logo bordado de la F.C.A en el bolsillo lado izquierdo de la prenda.		68000	2.040.000 -
Obs: La presente orden de compra tendra una Validez de 30 días a partir de la fecha de emisión				TOTAL	3.990000 -

Son Guaraníes: Tres millones novecientos noventa mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: F.C.A.

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Eva Justina Almirón Cañete, Secretaria Administrativa, Facultad de Ciencias Agrarias UNC

Firma del Decano: Ing. Agr. Cornelio Vázquez Torres, DECANO, Facultad Ciencias Agrarias - U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Facultad de Ciencias Agrarias		
Imputación Presupuestaria: 320/322	Dirección de Auditoría Interna	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000553

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Hana S.R.L.

Fecha de emisión: 09.2013

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
30		Camisa de vestir p/caballero, hilo piqué M/C color blanco p/ uso institucional, incluye logo de la Facultad Ciencias Agrarias en el bolsillo izquierdo de la camisa		65000	1.950.000
30		Camisa de vestir p/ caballero. hilo piqué M/C color blanco p/ uso institucional, incluye logo bordado de la F.CA en el bolsillo lado izquierdo de la prenda		68000	2.040.000
		Obs: La presente orden de compra tendrá una Validez de 30 días a partir de la fecha de emisión			
				TOTAL	3.990.000

Son Guaraníes: Tres millones novecientos noventa mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: F.C.A.

Condiciones Especiales:

Secretaria Administrativa: Fany Sofía Alvarez Cáceres

Firma del Decano: Dr. Carlos Alfredo Arguello Torres DECANO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias

Tramite Previo: División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 320/322

Dirección de Auditoría Interna

Imprenta San José - Tel. (0331) 243307

Recibí Conforme

COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE :FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 12 SEP. 2013 12:08 P1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº 013/08

Nº 0725

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Mano S.R.L

Fecha de emisión 23-09-2013

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
32		Camisa oxaya manga larga con cuellapa, bordado, tela oxford 70% algodon 30% poliester con bolsillo, con puño y con cuello blanco, diseño según modelo adjunto, fondo azul oscuro, cayos blancos, con bordado del logo de la institución Marca Mano. Procedencia Nacional	Gs.	68.000	2.176.000
26		Camisa oxaya manga 3/4 con cuello para dama, tela tergolelastisado 3% algodón 97% poliester, cuello y puno blancos, diseño según modelo adjunto, Fondo azul oscuro, cayos [illegible] la institución. Marca Mano. Procedencia Nacional	Gs.	65.000	1.690.000
				TOTAL	3.866.000

Son Guaraníes: Tres millones ochocientos sesenta y seis mil [illegible]

Condiciones Especiales: Presente tiene vigencia de 15 [illegible]

Lic. María [illegible] Director Administrativo

Secretaria Vicedecanal Araujo de Bonita

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	320/322	Auditor Interno	

6 Block - 0701 - 1.000 - 06/13

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

Ingrenta Concepción

Myriam Recalde
23/9/13

MANO S.R.L.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0934

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): MANO SRL.

Fecha de emisión 13/09/13.

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
4	—	Uniformes de limpieza, para dama, mangas cortas, con cuello, dos bolsillos laterales inferiores, tela de color a confirmar con inscripción en letras blancas en el bolsillo, pectoral izquierdo del siguiente texto (Facultad de Medicina - UNC - Area de Limpieza) clase de tela BRIM.	G	55.000	220.000
3	—	Uniforme de mantenimiento para caballero, mangas cortas, con cuello, dos bolsillos laterales inferiores: tela de color a confirmar con inscripción en letras blancas en el bolsillo pectoral izquierdo del siguiente texto (Facultad de Medicina - UNC - Area de mantenimiento) clase de tela BRIM.	G	55.000	165.000
		TRASPORTE.			
		Sub. Total			385.000

Son Guaranies: Trescientos ochenta y cinco mil.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Lic. Ever J. Benítez N.
Director Administrativo
Facultad de Medicina

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina.

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 320/322.

Auditor Interno

Obs.: La validez de la presente orden de compra es de 30 días corridos.

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción 2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12

DE :FACULTAD DE MEDICINA Nº DE TEL : 24 MAR. 2008 5:32 P1

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0934

ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión 13/09/13.

SEÑOR(ES): MANO SRL.

Fecha de entrega

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

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
4	—	Uniforme de limpieza, para Dama, mangas cortas, con cuello, dos bolsillos laterales inferiores, tela de color a confirmar con inscripción en letras blancas en el bolsillo pectoral izquierdo del siguiente texto (Facultad de Medicina - UNC - Area de Limpieza) clase de tela BEIM.	G	55.000	220.000
3	—	Uniforme de mantenimiento para caballero, mangas cortas, con cuello, dos bolsillos laterales inferiores: tela de color a confirmar con inscripción en letras blancas en el bolsillo pectoral izquierdo del siguiente texto (Facultad de Medicina - UNC - Area de mantenimiento) clase de tela BEIM.	G	55.000	165.000
		TRASPORTE.			
					385.000

Sub. Total

Son Guaraníes: Trescientos ochenta y cinco mil.—

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Ing. Ever J. Benitez Báez INTERNO

Director Administrativo

Facultad de Medicina.

Firma del Solicitante

Decanato - Universidad Nacional de Concepción - Paraguay

Firma del Decano

Secretaria Facultad de Medicina U.N.C.

Solicitante

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria 320/322.

Auditor Interno

Recibí la presente orden de compra

Imprenta Concepción

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0935

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): MANO S.R.L.

Fecha de emisión 13/09/13.

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
		TRASPORTE.			
3	—	Uniforme de seguridad para caba-			385.000
		llero, tipo chaleco tela de color a			
		confirmar con inscripción en letras			
		blancas en el bolsillo, pectoral iz-			
		quierdo del siguiente texto (Facul-			
		tad de Medicina - UNC - Area de Se-			
		guridad) clase de tela BRIM.	G	50.000	150.000.

Son Guaraníes: Quinientos treinta y cincomil ——— 535.000.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Lic. Ever J. Benítez A.
Director Administrativo
Facultad de Medicina

Universidad Nacional de Concepción
FACULTAD DE MEDICINA
Dirección Administrativa
Concepción - Paraguay

Universidad Nacional de Concepción
FACULTAD DE MEDICINA
Decanato
Concepción - Paraguay

Dr. Mario Mendoza R.
Decano
Facultad de Medicina U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	320/322.	Auditor Interno	

Obs: La validez de la presente orden de compra es de 50 dias corridos.

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -
2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº..... FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº. 0935

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): MANO S.R.L.

Fecha de emisión 13/09/13.

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
		TRASPORTE.			385.000
3	—	Uniforme de seguridad para caba-			
		llero, tipo chaleco tela de color a			
		confirmar con inscripción en letras			
		blancas en el bolsillo pectoral iz-			
		quierdo del siguiente texto (Facul-			
		tad de Medicina - UNC - Area de Se-			
		guridad) clase de tela BRIM.	G	50.000	150.000

Son Guaraníes Quinientos treinta y cinco mil ——— 535.000

Forma de Pago: Contado Crédito

Fecha de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Fecha de Deseo

Lic. Ever J. Benítez R.
Director Administrativo
Facultad de Medicina.

USO INTERNO

Decanato

Interno

Solicitante

Interno

Auditor Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria 320 / 322.

2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12 OBS: La validez de la presente orden de

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

MANO
COMERCIAL E INDUSTRIAL
16/09/13