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

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nº 000514

Institución: Universidad Nacional de Concepción

Lugar:

Repartición:

Pedido Interno Nº:

Dependencia: Rectorado

Fecha: 09.09.2013

Señores: JAR Auto Sociedad Anónima

Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

Cantidad	Unidad	Detalle	Moneda	Precio Unitario	Importe
		Servicio de Reparación de vehículo para el Rectorado de la UNC., según especificaciones técnicas del cuadro de Precios Adjudicados, de la Contratación Directa Nº 031/13			
		DAC. 259.633. Programa 1-0 Rect.	Gs.	10.992.500.	10.992.500.-
vigencia de la orden 09-09-13 hasta el 23-10-2013					
				TOTAL	10.992.500.-

Son guaraníes: Diez millones novecientos noventa y dos mil quinientos.—

Plazo de entrega:

Lugar de entrega: U.N.C

Forma de Pago: Crédito

Imputación Presupuestaria: 240/2441 – FF. 10

Encargado de comprar	Dirección Gral. de Adm. y Finanzas	Rector
	Lic. Angel Leonardo Leguizamón Director Gral. de Adm. y Finanzas Universidad Nacional de Concepción	Dr. CLARITO ROJAS MARÍN Rector Universidad Nacional de Concepción

Imprenta San Jose - Tel. 242 337

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

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nº 000514

Institución: Universidad Nacional de Concepción
Lugar:
Repartición:
Pedido Interno Nº:
Dependencia: Rectorado
Fecha: 09.09.2013
Señores: JAR Auto Sociedad Anónima

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio
NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

Cantidad	Unidad	Detalle	Moneda	Precio Unitario	Importe
		Servicio de Reparación de vehículo para el Rectorado de la UNC; según especificaciones técnicas del Cuadro de Precios Adjudicados, de la Contratación Directa Nº 031/13 DAC. 239.633. Programa 1-0 Rect.	Gs	10'992.500	10.992.500.-
vigencia de la orden 09-09-13 hasta el 23-10-2013					
		Recibí con Fecha: 20/9/13			
		JAR AUTO S.A. RUC: 80046389-7			
				TOTAL	10.992.500.-

Son guaraníes: Diez millones novecientos noventa y dos mil quinientos.-

Plazo de entrega
Lugar de entrega: U.N.C.
Forma de Pago: Crédito
Imputación Presupuestaria: 266 12.444 - FF. 10

Encargado de comprar	Dirección Gral. de Adm. y Finanzas	Recibí
	Lic. Ana Leonina Regunaga Director Gral. de Adm. y Finanzas Universidad Nacional de Concepción	