Alas 11 x

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0690

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Andres H. Arce S.A.

Fecha de emisión 09/09/2013

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
4		Delantal de Plomo; según detalle del Cuadro de Adjudicación.- Marca: GNATUS; Procedencia: Brasil.	Gs	680.000	2.720.000
6		Caja Reveladora; según detalle del Cuadro de Adjudicación.- Marca: ESSENCE DENTAL; Procedencia: Brasil		350.000	2.100.000
		Esta Orden de Compra tiene validez de 60 días corridas a partir de la Fecha de Emisión.-			
					4.820.000

Son Guaraníes: Cuatro millones ochocientos veinte mil — 4.820.000+

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Lugar de Entrega Fac. Odontología.

Condiciones Especiales

Lic. Lorenzo Ibáñez Jara
Director Administrativo
Facultad de Odontología - U.N.C.

Dr. Arnaldo Ferreira
Decano
Facultad de Odontología - U.N.C.

Secretario Administrativo

Firma del Decano

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.C. DECANATO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11

Orig.: Blanco Dup.: Celeste Trip.: Amarillo

DE : ANDRES H. ARCE S.A. NO. DE FAX : 595 21 226317 130 11 SEP. 2013 11:11AM P2

Recibido 10/09/13 [illegible]

DE : (UNC) FACULTAD ODONTOLOGIA N° DE TEL : 10 SEP. 2013 9:11AM P1

Anexo a la Resolución C.S.U. N°.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

N° 0690

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) Andrés H. Arce S.A.

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

Fecha de emisión 09/09/2013

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
4		Delantal de Plomo, segun detalle del Cuadro de Adjudicación.- Marca: GNATUS. Procedencia: Brasil	Gs	680.000	2.720.000
6		Caja Reveladora, según detalle del Cuadro de Adjudicación.- Marca: ESSENCE DENTAL. Procedencia: Brasil		350.000	2.100.000
		Esta Orden de Compra tiene validez de 60 días corridas a partir de la Fecha de Emisión.-			
					4.820.000

Son Guaraníes: Cuatro millones ochocientos veinte mil — 4.820.000

Forma de Pago: Contado X

Condiciones Especiales

Lic. [illegible] Ibáñez Jara
Director Administrativo
Facultad de Odontología U.N.C.

Secretario Administrativo

Lugar de Entrega: Fac. Odontología.

Dr. Amalio [illegible]
Decano
Facultad de Odontología U.N.C.

Firma del Decano

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.C. DECANATO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología.	Firma Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535	Auditor Interno	

Imprenta Concepción

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11

Orig. Blanco Dup. Celeste Trip.: Amarillo

Recibí conforme

Benite Verónica Benite
Dpto de Importaciones

021 - 270 500

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0691

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Andres H. Arce . S.A. — Fecha de emisión 09/09/2013

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
1		Medidor de Profundidad Dental; según detalle del Cuadro de Adjudicación.- Marca: NSK . Procedencia: Japón. - Esta Orden de Compra tiene validez de 60 días corridos a partir de la fecha de Emisión.-	Gs	4500.000	4.500.000
					4.500.000

Son Guaraníes: Cuatro millones quinientos mil. - 4.500.000

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X — Lugar de Entrega Fac. Odontología.

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo — Firma del Decano

Lic. Lourdes Báez Jara, Directora Administrativa, Facultad de Odontología - U.N.C.

Dr. Arnaldo [illegible], Decano, Facultad de Odontología - U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontologia.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11 — Orig.: Blanco Dup.: Celeste Trip.: Amarillo

DE : CLINICA FACULTAD ODONTOLOGIA Nº DE TEL : 10 SEP. 2013 9:11AM P2

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de "Odontología"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0691

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) Andres H. Arce S.A.

Fecha de emisión 09/09/2013

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
1		Medidor de Profundidad Dental; segun detalle del Cuadro de Adjudicacion.- Marca: NSK.- Procedencia: Japon.- Esta Orden de Compra tiene validez de 60 dias corridos a partir de la fecha de Emision.-	Gs	4500 000	4.500.000
					4.500.000

Son Guaraníes: Cuatro millones quinientos mil.-

4.500.000

Forma de Pago: Contado X

Condiciones Especiales

Lugar de Entrega Fac. Odontologia.

Secretaria Administrativa

Firma del Declarante

Facultad de Odontología - U.N.C.

USO INTERNO

DECANATO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontologia.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535	Auditor Interno	

Impreta Concepcion
4 Block - 0551 0750 - 10/11

Orig.: Blanco Dup. Celeste Trip. Amarillo

Recibido: María José Rojas - 10/09/13

Recibí conforme.-
Verónica Benítez
Dpto. de Importaciones

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0693

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Andres A. Arce S.A.-

Fecha de emisión 09/09/2013

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
1		Sillón Odontológico Marca: GNATUS	Gs.	24.675.000	24.675.000
		Procedencia Brasil; según detalle			
		de Cuadro de Adjudicación.-			
		Contratación Directa Nº 035/13.-			
		Esta Orden de Compra tiene vali-			
		dez de 60 días corridas a partir			
		de la fecha de emisión.-			
					24.675.000

Son Guaraníes: veinticuatro millones seiscientos setenta y cinco mil.- 24.675.000 #

Forma de Pago: Contado ___ Crédito X

Lugar de Entrega: Fac. Odontología.

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo

Firma del Decano/Vicedecano

Facultad de Odontología - U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535.	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11

Orig.: Blanco Dup.: Celeste Trip.: Amarillo

DE : (UNC) FACULTAD ODONTOLOGIA N° DE TEL : 10 SEP. 2013 10:49AM P1

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0693

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Andres H. Arce S.A.

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

Fecha de emisión: 09/09/2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
1		Sillon Odontológico Marca: GNATUS Procedencia Brasil, segun detalle de Cuadro de Adjudicacion.- Contratación Directa Nº 085/13.- Esta Orden de Compra tiene validez de 60 dias corridos a partir de la fecha de emisión.-	Gs.	24.675.000	24.675.000

Son Guaraníes: Veinticuatro millones seiscientos setenta y cinco mil.- 24.675.000

24.675.000#

Forma de Pago: Contado X

Condiciones Especiales:

Lugar de Entrega: Fac. Odontología.

Secretario Administrativo

Firma del Decano o Cargo

Facultad de Odontología - U.N.C.

U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Odontología.

Imputación Presupuestaria: 530/595

Auditor Interno

División de Compras y Suministros

Ingreso Conceptos

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11

Org: Blanco Dup.: Celeste Trip.: Amarillo

Recibí conforme

Veronica Benitez

Dpto de Importaciones