Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0668

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Super Mercado Gran Avenida S.A.C.I

Fecha de emisión 10/04/2013

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
50		Detergente por 5 Litros - Marca: QUATRO procedencia Paraguaya.	Gs	20.000	1.000.000
30		Desodorante de Ambiente por 5 Litros - Marca: QUATRO procedencia Paraguaya.		18.000	540.000
20		Desodorante de Ambiente en Aerosol - Marca: PINO LECHE procedencia Paraguaya.		15.000	300.000
100		Lavandina por 5 Litros - Marca: QUATRO procedencia Paraguaya.		15.000	1.500.000
20		Cera Liquida por 5 Litros - Marca Quatro, procedencia Paraguaya		30.000	600.000
30		Pastilla para Inodoro - Marca: PINO LECHE procedencia Paraguaya.		2.500	75.000
		Obs.= Esta orden de Compra tiene validez de 30 días desde la fecha de emisión.-			4.015.000

Son Guaraníes: Cuatro millones quince mil. ——— 4.015.000 #

Forma de Pago: Contado ___ Crédito X

Lugar de Entrega Fac. de Odontología

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo — Lic. Mirtha Ibañez Jara, Directora Administrativa, Facultad de Odontología - U.N.C.

Firma del Decano — Dr. Arnaldo M. Ferreira C., Decano, Facultad de Odontología - U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología.	Firma Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340/341.	Auditor Interno	

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11

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

Imprenta Concepción