FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U N°.....

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

N°0001031

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

Sírvase proveer los artículos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de este orden de compra

Fecha de emisión 14-03-2013
Fecha de entrega 14-04-2013

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
20		Presilladora Mediana Metálica Mar			
		ca EAGLE. Procedencia Indonesia.		10.250	205.000
20		Perforadora Mediana Metálica, Marca			
		EAGLE. Procedencia Indonesia.		8950	179.000
100		Bibliorato tamaño oficio. lomo en			
		cho Marca Ripel. Proc. Paraguay		8850	885.000
50		Bibliorato tamaño oficio - lomo fi			
		no. Marca Ripel Proc. Paraguay		8850	442.500
550		Carpeta archivadora plástica.			
		do tamaño oficio por unidad (ama			
		rillo, blanco, negro, rojo, marrón, naran			
		ja) Marca Ripel Proced. Paraguay.		910	500.500
150		Grapas para presilladora. Presenta			
		ción en cajas medidas 24/6 Marca			
		Greatwall. Proc. China		1350	202.500
		Transporte.			
				TOTAL	2.414.500

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____ Lugar de Entrega

Condiciones Especiales

Director Administrativo Firma del Responsable de Pedido

USO INTERNO

Dependencia Solicitante		Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

Imprenta San José - Tel. (0331) 243337

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. Elvio Valiente Malut
RUC: 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

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

Nº0001031

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

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

Fecha de emisión 14-03-2013

Fecha de entrega 14-04-2013.

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
20		Presilladora Mediana Metálica. Marca EAGLE. Procedencia Indonesia.		10.250	205.000
20		Perforadora Mediana Metálica. Marca EAGLE. Procedencia Indonesia.		8950	179.000
100		Bibliorato tamaño oficio - Lomo ancho. Marca Ripel. Proc. Paraguay		8850	885.000
50		Bibliorato tamaño oficio - Lomo fino. Marca Ripel. Proc. Paraguay		8850	442.500
550		Carpeta archivadora plastificada tamaño oficio por unidad (amarillo, blanco, negro, rojo, marrón, naranja). Marca Ripel Proced. Paraguay.	-	910	500.500
150		Grapas para presilladora. Presentación en cajas medidas 24/6 Marca Greatwall. Proc. China		1350	202.500
		Transporte.			
				TOTAL	2.414.500

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega U.N.C. F.C.E.A

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano Lic. Com. Gerardo Lang Ferri Decano Fac. Ciencias Econ. y Adm. UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Económicas y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342.	Director de Auditoría Interna	

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

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ingenieria Comercial"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Nº0001032

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

Sírvase proveer los artículos que se indican a continuación de acuerdo con las condiciones abajo indicadas y firmada

Fecha de emisión 14-03-2013

Fecha de entrega 14-04-2013

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte			2.414.500
100		Grapas para engrampadora Presentación en caja			
		Medida 23/10 Marca Faska Procedencia			
		Indonesia		2800	280.000
8		Bolígrafo común, tinta de calidad			
		secado rápido y escritura suave			
		Punta 1.0 mm, ancho de línea 0,4 mm			
		Presentación cajas 8 x 50 unidades. Co			
		lores azul y negro. Marca. B.I. Procedencia			
		Brasil.		42.000	336.000
200		Marcadores para pizarra acrílica de			
		alta calidad (colores azul, verde, ne			
		gro, Rojo) Presentación 200 unidades		2.450	440.000
53		Lapiz de papel común con borrador. Presen			
		tación por unidad. Marca CHOLE. Procedencia In			
		donesia.		850	45.050
		Transporte.		TOTAL	3.565.550

Son Guaranies

Forma de Pago: Contado ___ Crédito ___

Lugar de Entrega FCEA

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Ing. Com. Geraldo Lang Ferri
Decano
Facultad de Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Economicas y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

Imprenta Servi Jove - Tel. (0331) 241507

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. Elvio Valiente Maluf
RUC: 523796-0
Tel-Fax: 0331-243177

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

Nº0001032

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

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

Fecha de emisión 14-03-2013

Fecha de entrega 14-04-2013

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte			2.414.500
100		Grapas para presilladora. Presentación en caja			
		Medida 23/10. Marca Foska. Procedencia			
		Indonesia		2800	280.000
8		Boligrafo común, tinta de calidad			
		secado rápido y escritura suave			
		Punta 1.0mm, ancho de linea 0.4mm			
		Presentación cajas 8x50 unidades. Co			
		lores azul y negro. Marca Bic. Proc.			
		Brasil.		42.000	336.000
200		Marcadores para pizarra acrilica de			
		alta calidad (colores azul, verde, ne			
		gro, Rojo) Presentación 200 unidades		2.450	490.000
53		Lapiz de papel común con borrador. Presen			
		tación por unidad. Marca EAGLE. Proc. In			
		donesia.		850	45.050
		Transporte.		TOTAL	3.565.550

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega FCEA

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Ing. Com. Gerardo Lang Ferri
Decano
Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Economicas y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

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

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U N°.....

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

N° 0001033

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

Fecha de emisión 14-03-2013.

Fecha de entrega 14.04.2013.

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
		Transporte			3.565.550
36		Borrador para pizarra acrílica por			
		unidad Marca Vinci. Procedencia México		4.350	156.600
130		Clips chico N°4 Modelo triangular metálico.			
		Presentación cajas 100 unidades Marca Sunrise			
		Proc. China.		1.450	188.500
125		Clips Grande N°2 Metálico. Presentación en			
		cajas 100 unid. Marca Sunrise. Proc. China.		3.550	443.750
2		Sellos numerador calculador resistente			
		metálico de 6 dígitos. Marca Sax. Proc. China		105.000	210.000
12		Repuesto para bolígrafo color (negro y azul)			
		Por unidad. Parker. Proced. Inglaterra.		14500	174.000
50		Marcador fosforescente o resaltador			
		punta fina colores a convenir. Por unidad			
		Nonami. Proced. Indonesia.		1850	92.500
		Transporte			
				TOTAL	4.830.900

Son Guaraníes.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega F.C.E.A - U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Ing. Com. Bernardo Ing Ferri
Decano
Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Económicas y Adm	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

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

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. Elvio Vallente Maluf
RUC. 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

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 0001033

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

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

Fecha de emisión 14-03-2013.

Fecha de entrega 14.04.2013.

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte			3.565.550
36		Borrador para pizarra acrílica por			
		unidad. Marca Vinci. Procedencia Mexico		4.350	156.600
130		clips chico Nº 4 Modelo triangular metálico.			
		Presentación cajas 100 unidades Marca. Scmire			
		Proc. China.		1.450	188.500
125		clips Grande Nº 8. Metálico. Presentación en			
		cajas 100 unid. Marca Scmire. Proc. china.		3.550	443.750
2		Sellos numerador o fechador resistente			
		metálico de 6 dígitos. Marca Sax. Proc. China		105.000	210.000
12		Repuesto para bolígrafo color (negro y azul)			
		Por unidad. Parker. Proced. Ingles.		14500	174.000
50		Marcador fosforescente o resaltador			
		punta fina. Colores a convenir. Por unidad			
		Nonami. Proced. Indonesia.		1850	92.500
		Transporte.			
				TOTAL	4.830.900

Son Guaraníes:

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega F.C.E.A - U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Ing. Com. Gerardo Lang Ferri
Decano
Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Económicas y Adm	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

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

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U N°.....

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 - 241 740

Nº 0001034

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

Fecha de emisión 14-03-2013

Fecha de entrega 14-04-2013.

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
					4.830.900
		Transporte			
80		Marcador fosforescente resaltador punta gruesa. Colores a convenir. Por unidad. Nonami. Proced.			
		Indonesia.		2.350	188.000
50		cinta adhesiva trasparente ancha. Tamaño grande Por unidad. Marca Mercur. Proced Brasil			
				8.750	437.500
		Valido 30 dias a partir desde la fecha de emision.			
				TOTAL	5.456.400

Son Guaraníes: Cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos

Forma de Pago: Contado ___ Crédito ___

Lugar de Entrega

Condiciones Especiales:

Firma

Director Administrativo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Trámite Interno

División de Compras y suministros

Imputación Presupuestaria

Director de Auditoría Interna

- Imprenta San José - Tel. (0331) 241107 -

AGRINCO Representaciones
AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
Ing. Elvio Valiente Maluf
RUC: 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

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 0001034

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Agrinco Representaciones

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

Fecha de emisión 14-03-2013

Fecha de entrega 14-04-2013.

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		Transporte			4.830.900
80		Marcador fosforescente o resalta			
		dor punta gruesa. Colores a convé			
		nir. Por unidad. Nonami. Proced.			
		Indonesia.		2.350	188.000
50		cinta adhesiva trasparente ancha.			
		Tamaño grande. Por unidad. Mar			
		ca Mercur. Proced. Brasil		8.750	437.500
		Valido 30 días a partir desde			
		la fecha de emisión.			
				TOTAL	5.456.400

Son Guaraníes: Cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega U.N.C. FCEA

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. Ciencias Económicas y Adm	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

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