DE :FERRETERIA INDUSTRIAL SRL N°DE TEL :021331230 301551 05 AGO. 2013 10:28 P1

DE :UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACI N°DE TEL :0331241069 5 AGO. 2013 8:48 P1

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001077

SEÑOR (S) Ferretería Industrial S.R.L

Fecha de emisión 02-08-2013

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
01		Kit p/ Laboratorio de Mecanica. Incluye Alambre para torsión, base soporte, bobinas, bolas diversas, calibre, contador digital con dos baterías y dos juegos de cables de conexión, cono-vibrador, dispersión con masa, dinamómetros, fuente de alimentación, juego de pesas, lanzador de proyectil con bola, motor reductor con sistema de fijación, surtido de muelles, varillas, ruedas y pinzas, palanca didáctica, perfil plano largo con escala métrica, poleas con y sin gancho, superficies de rozamiento, varillas, manual de profesor, manual de alumno, maleta p/ transporte y conservación de los elementos.	Gs.	14.563.560	14.563.560.-
Vigencia de la Orden desde: 02.08.2013 hasta el 31.08.2013					

Son Guaraníes: Catorce millones quinientos sesenta y tres mil quinientos sesenta.-

TOTAL 14.563.560.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Condiciones especiales:

Lugar de Entrega 21.WC.

Lic. Alvaro Leonardo Lenizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Lic. Claudia Judith Aros de Alvarenga
Director de Tesorería
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535 FF-30	Auditor Interno	

Recibido por: Mirtha Benitez 05/08/13. 09:25 hs.

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001077

SEÑOR (S) Ferreteria Industrial S.R.L

Fecha de emisión 02-08-2013

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
01		Kit p/ Laboratorio de Mecánica: Incluye Alambre para torsión, bases soporte, bobinas, bolas diversas, calibre, contador digital con dos barreras y dos juegos de cables de conexión, cono-vibrador, diapasón con masa, dinamómetros, fuente de alimentación, juego de pesos, lanzador de proyectil con bola, motor-reductor con sistema de fijación, surtido de muelles, varios nuces y pinzas, palanca didáctica, perfil plano largo con escala métrica, poleas con y sin gancho, superficies de rozamiento, varillas, manual de profesor, manual de alumno maleta p/ transporte y conservación de los elementos.	Gs.	14.563.560	14.563.560.-
Vigencia de la Orden desde: 02-08-2013 hasta el 31-08-2013					
				TOTAL	14.563.560.-

Son Guaraníes: Catorce millones quinientos sesenta y tres mil quinientos sesenta.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Ing. Angel Leonardo Leguizamón
Director Administrativo
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Lic. Claudia Judith Arce de Milón
Director de Tesorería
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/535 FF-30	Auditor Interno	

Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -