UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0390

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): My M Construcciones

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
02	02	Pico grande con mago de madera	Gs	24.000	48.000
40	40	Hilo de Nylon p/ desmalezadora el m.	Gs	1.250	50.000
02	02	Cabezal para desmalezadora	Gs	105.000	210.000
01	01	Lima afiladora plana	Gs	10.500	10.500
02	02	Pinza común tamaño chico	Gs	19.500	39.000
01	01	Pinza común tamaño mediano	Gs	29.500	29.500
02	02	Serrucho de carpinteria mediano	Gs	45.000	90.000
02	02	Destornillador plano	Gs	9.500	19.000
02	02	Destornillador cruz	Gs	9.500	19.000
02	02	Destornillador busca polo	Gs	9.500	19.000
02	02	Cuchilla para corta cesped	Gs	12.000	24.000
02	02	Linterna a pilas	Gs	22.000	44.000
02	02	Candado de metal mediano	Gs	12.000	24.000
03	03	Cerradura para puerta	Gs	45.000	135.000
				TOTAL (11):	761.000

Son (12) Setecientos sesenta y un mil gs.

Forma de Pago (13) Crédito | Lugar de Entrega (14) FIA - UNE | Condiciones Especiales (15) Addenda

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envia de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16) | Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390 Otros bienes de consumo		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0391

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
04	04	Rodillos de lana mediano	Gs	20.000	80.000
04	04	Rodillos de lana grande	Gs	20.000	80.000
10	10	Cinta aislante grande	Gs	10.500	105.000
03	03	Azada tamaño mediano con mango	Gs	120.000	360.000
03	03	Tenaza	Gs	47.000	141.000
03	03	Pala de punta	Gs	65.000	195.000
02	02	Rastrillo de metal con mango	Gs	20.500	41.000
01	01	Martillo para carpinteria	Gs	32.000	32.000
02	02	Tuera de poda grande	Gs	25.000	50.000
01	01	Punzon grande	Gs	16.000	16.000
01	01	Machete mediano con mango de madera	Gs	16.000	16.000
01	01	Esofina grande	Gs	8.500	8.500
01	01	Plomada	Gs	10.000	10.000
				TOTAL (11):	1.134.500

Son (12) Un millón ciento treinta y cuatro mil quinientos gs. ——

Forma de Pago (13) Crédito | Lugar de Entrega (14) FIA - UNE | Condiciones Especiales (15) Addenda

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos se envia de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16) | Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390 Otros Bienes de Consumo.		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0392

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
02	02	Manguera de plastico p/regado 10 mts	Gs	24.000	48.000
06	06	Cinta aisladora de vinilo	Gs	2.200	13.200
06	06	Varillas de hierro de 6	Gs	32.000	192.000
06	06	Varillas de hierro de 8	Gs	45.000	270.000
06	06	Varillas de hierro de 12	Gs	75.000	450.000
400	400	Ladrillo Comun	Gs	350	140.000
400	400	Ladrillo Hueco	Gs	850	340.000
02	02	Arena lavada el metro	Gs	95.000	190.000
01	01	Piedra triturada el metro	Gs	95.000	95.000
06	06	Clavos paquetes de 1 Kgr.	Gs	16.000	96.000
20	20	Manguera negra 10 mts.	Gs	3.500	70.000
01	01	Escalera metalica	Gs	150.000	150.000
01	01	Carretilla de metal	Gs	300.000	300.000
				TOTAL (11):	2.354.200

Son (12) Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos gs.—

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) FIA - UNE

Condiciones Especiales (15)

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos adjunta de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administrador	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390 Otros Bienes de consumo.		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0393

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	10	Canilla	Gs	15.000	150.000
19	19	Tejido de alambre el m².	Gs	22.000	418.000
600	600	Bolsitas para mesetas	Gs	100	60.000
02	02	Alambre liso el Kilo	Gs	10.000	20.000
01	01	Alambre de pua el quintal de 400mts	Gs	450000	450.000
02	02	Alambre de atar el Kilo	Gs	9.500	19.000
				TOTAL (11):	1.117.000

Son (12) Un millon ciento diezsiciete mil gs.

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) FIA - UNE

Condiciones Especiales (15)

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos se envia de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390 Otros Bienes de Consumo		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0394

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): My M Construcciones

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
04	04	Rodillo sintetico	Gs	20.000	80.000
				TOTAL (11):	80.000

Son (12) Ochenta mil gs.

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) FIA - UNE

Condiciones Especiales (15)

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envío de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16)

Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administrador	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390 Otros Bienes de Consumo.		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0387

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
40	40	Arrancador de Fluorescente	Gs	3.600	144.000
60	60	Tubo Fluorescente de 40 W.	Gs	10.000	600.000
20	20	Tubo Fluorescente de 20 W.	Gs	9.500	190.000
16	16	Zocalo para fluorescente el par	Gs	8.000	128.000
13	13	Reactancia de 40 W.	Gs	14.000	182.000
04	04	Reactancia de 20 W.	Gs	14.000	56.000
03	03	Reactancia para alumnado público	Gs	25.000	75.000
03	03	Reflector para alumnado público	Gs	44.000	132.000
30	30	Clables de instalación elect. de 2mm	Gs	2.000	60.000
60	60	Cables de instalación elect. de 4mm	Gs	3.500	210.000
40	40	Cables de instalación elect. de 6mm	Gs	4.500	180.000
20	20	Cables para prolongador	Gs	2.000	40.000
				TOTAL (11):	1.997.000

Son (12) Un millon novecientos noventa y siete mil gs. ——

Forma de Pago (13) Crédito | Lugar de Entrega (14) FIA UNE | Condiciones Especiales (15) Addenda

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envía de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16) | Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administracion	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0388

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	20	Cable pre-ensamblado	Gs	7.500	150.000
40	40	Cable para red RJ 45	Gs	4.000	160.000
08	08	Triples	Gs	4.800	38.400
04	04	Capacitores para ventiladores de techo	Gs	11.000	44.000
03	03	Llaves, punto y tomas	Gs	16.000	48.000
01	01	Disyuntores de 15 amp monofasico	Gs	25.500	25.500
01	01	Disyuntores de 20 amp monofasico	Gs	25.500	25.500
01	01	Disyuntores de 30 amp monofasico	Gs	25.500	25.500
02	02	Disyuntores de 15 amp trifasico	Gs	48.500	97.000
02	02	Disyuntores de 20 amp trifasico	Gs	45.000	90.000
02	02	Disyuntores de 30 amp trifasico	Gs	45.000	90.000
03	03	Cajas negras p/instalación eléctrica.	Gs	22.000	66.000
36	36	Canaleta plastica p/ cables de 2mts.	Gs	15.000	540.000
				TOTAL (11):	1.399.900

Son (12) Un millón trescientos noventa y nueve mil novecientos gs. —

Forma de Pago (13) Crédito | Lugar de Entrega (14) FIA - UNE | Condiciones Especiales (15) Addenda

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envío de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16) | Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

Minga Guazú - Teléf.: 0644 20440 - Paraguay

0389

Unidad: FIA - UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº OC- (1)

Señores (2): M y M Construcciones

Sirvase proveer los elementos que se detallen a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 27-09-10

Plazo de Entrega (4): 15 días

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
01	01	Artefactos de alumbrado completo	Gs	450000	450000
04	04	Artefactos de fluorescentes 40 W compl.	Gs	44.000	176.000
10	10	Foco para linterina	Gs	2.500	25.000
06	06	Pila alcalina chica	Gs	8.000	48.000
06	06	Pila alcalina mediana	Gs	10.000	60.000
06	06	Pila alcalina grande	Gs	12.000	72.000
08	08	Caño de 1/2	Gs	2.500	20.000
15	15	Caño de 3/4	Gs	2.500	37.500
				TOTAL (11):	888.500 *

Son (12) Ochocientos ochenta y ocho mil quinientos gs. ———

Forma de Pago (13) Crédito | Lugar de Entrega (14) FIA - UNE | Condiciones Especiales (15) Addenda

Observaciones:
* La Institución retendrá del importe total de la factura el 60% del IVA y el 4,5% de Renta.
* Junto con la factura a Crédito solicitamos el envío de copia de Certificado de no adecuar impuestos y de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, vigentes a la fecha.

Firma Director Administrador (16) | Firma Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Administración	182/2010		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		