ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01582 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Nelson Hiran Acevedo Barreran

Fecha de Emisión 22/05/2013.-

Fecha de entrega

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

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
4	1	Juego de destornillador		29.000	116.000
1	1	Pértiga		2.450.000	2.450.000
4	1	Tester digital		28500	114.000
4	1	Alicate Universal		14.800	59.200
4	1	Llaves pico de loro		34.000	136.000
				TOTAL	2.875.200

Forma de Pago Crédito.-

Lugar de Entrega Campus, UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo

Firma del Director Administrativo

Mg. Nelly Monges de Insfrán
Directora Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Administrativa	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Auditor Interno	

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 445 163 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1 642 - 15 Bl. 50x2 (1.501 / 2.250) Nov/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 001292 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **Boquerón**

Fecha de Emisión (3): 21/05/2013

Fecha de Entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	Unidad	Cisterna de Inodoro para baño		26.700	534.000
20	Unidad	Asientos de Inodoro con tapa		18.750	375.000
1.000	Unidad	Tarugos de 6 mm		40	40.000
500	Unidad	Tarugos de 8 mm		80	40.000
500	Unidad	Tarugos de 10 mm		100	50.000
50	Unidad	Cinta Teflón		1.500	75.000
50	Unidad	Cinta Aisladora		2.750	137.500
				TOTAL (11)	**1.251.500**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Ada Liz Martínez Goebels, Directora Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390-399	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 001291 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Boquerón

Fecha de Emisión (3): 21/05/2013

Fecha de Entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	Unidad	Destornillador busca polo		4.000	40.000
05	Unidad	Pinza punta fina		12.500	62.500
05	Unidad	Pinza Universal		19.500	97.500
05	Unidad	Pinza de corte		14.000	70.000
		TOTAL (11)			270.000

Forma de Pago (12): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Ada Liz Martínez Goebels, Directora Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390-394	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Form. 7

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 1944

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2)

NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN

Fecha de Emisión (3) 23/may/2013

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

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
10	ud.	Cabezal para desmalezadora.-	Guaranies	120.000	1.200.000
07	ud.	Hilo para desmalezadora de 100.-	Guaranies	13.000	91.000
06	ud.	Hilo para desmalezadora de 60.-	Guaranies	9.000	54.000
06	ud.	Hilo para desmalezadora de 40.-	Guaranies	9.000	54.000
			TOTAL (11)		1.399.000

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL GUARANIES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Enc. Dpto. Administrativo (16) Ing. Com. Mario Leiva Imas

Firma del Decano (17) Dr. René [illegible] Portesani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Tramite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 390/391

Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez B

GRAF. MONARCA S.R.L. - 7te. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 1945

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2): "NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN"

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

Fecha de Emisión (3): 23/may/2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
20	ud.	Hojas de Sierra para cortar metal.-	Guaranies	4.000	80.000
20	ud.	Juego de destornilladores. ® 3x75mm. (+) 0x75mm ® 4x100mm. (+) 1x80mm ® 6x125mm. (+) 2x100mm ® 8x150mm.	Guaranies	29.000	580.000
20	ud.	Limas afiladora triangular mediana.-	Guaranies	7.500	150.000
			TOTAL (11)		810.000

OCHOCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES.----------

Forma de Pago (13): A Crédito

Lugar de Entrega (14): FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15): Ing. Com. Mario Leiva Imas

Enc. Dpto. Administrativo (16): [signature]

Firma del Decano (17): Dr. René Arrua Correani [signature]

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): FaCEA

Trámite Interno (20):

División de Compras y suministros (21):

Imputación Presupuestaria (22): 390/394

Auditor Interno (24): Lic. Miguel R. Martínez D

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 1946

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2): "NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN"

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

Fecha de Emisión (3): 23/may/2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
150	ud.	Cerradura exterior de 40 mm.-	Guaranies	29.500	4.425.000
50	ud.	Tambor para cerradura.-	Guaranies	19.000	950.000
50	ud.	Tambor para cerradura.-	Guaranies	19.000	950.000
50	ud.	Tambor para cerradura.-	Guaranies	19.000	950.000
25	ud.	Manija dorada (bronce patinado).-	Guaranies	102.000	2.550.000
				TOTAL (11)	9.825.000

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL GUARANIES.----------

Forma de Pago (13): A Crédito

Lugar de Entrega (14): FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15):

Ing. Com. Mario Leiva Imas

Enc. Dpto. Administrativo (16)

Dr. René Arturo Porreani

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22): 390/397

Auditor Interno (24): Lic. Miguel R. Martínez B

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 1947

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2)

"NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN"

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

Fecha de Emisión (3) 23/may/2013

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
100	ud.	Cinta Teflón 3/4 x 25 metros.-	Guaranies	3.200	320.000
40	ud.	Asientos de inodoro acolchonado, color Blanco.-	Guaranies	44.000	1.760.000
40	ud.	Cisterna de inodoro para baño, color Blanco.-	Guaranies	26.700	1.068.000
				TOTAL (11)	3.148.000

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL GUARANÍES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Ing. Com. Mario Leiva Imas

Enc. Dpto. Administrativo (16)

Dr. René Arrúa Torreani

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FaCEA	Trámite Interno (20)	División de Compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390/399	Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez B	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001265 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Boquerón

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

Fecha de Emisión (3): 24-05-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
8	✓	Grifo o canilla de metal de 1/2	Gs.	26.000	208.000
4	✓	Asientos de inodoro color blanco	Gs.	18750	75.000
8	✓	Cisterna de inodoro para baño, color blanco	Gs.	26.700	213.600
			TOTAL (13)		496.600

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. de Ciencias Jurídicas

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena Garc... Enc. Dpto. Administrativo Facultad de Ciencias Juri... U.N.I.

Firma del Decano: Abog. Gustavo B. Miranda V. DECANO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas Sede Encarnación	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390/399.	Auditor Interno (24)	

EDITORIAL PAPYRUS de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001264 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Boquerón

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

Fecha de Emisión (3): 24-05-2013.

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	✓	Candado de metal grande	Gs.	12.500	50.000
4	✓	Candado de metal mediano	Gs.	9.000	36.000
10	✓	Cerradura para puerta de madera	Gs.	29.500	295.000
			TOTAL (13)		381.000.-

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. de Ciencias Jurídicas.

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena García. Enc. Dpto. Administrativo. Facultad de Ciencias Jurídicas U.N.I.

Firma del Decano (17): Gustavo B. Miranda. DECANO. FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas. Sede Encarnación.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	390/397.	Auditor Interno (24)	

IMPRENTA PAPYRUS de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 00960 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) FERRETERIA BOQUERON

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

Fecha de Emisión: 24/may/2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
10	Unids	Azada tamaño grande	Gs	29.500	295.000
3	Unids	Serrucho de carpintería grande	Gs	29.500	88.500
8	Unids	Rastrillo con mango para jardin	Gs	16.000	128.000
8	Unids	Tijera de podar grande	Gs	19.500	156.000
8	Unids	Tijera de podar mediano	Gs	18.500	148.000
12	Unids	Escoba de metal de patio/jardinería	Gs	21.000	252.000
6	Unids	Lima afiladora triangular	Gs	7.500	45.000
6	Unids	Lima afiladora (rectangular) plana	Gs	9.000	54.000
6	Unids	Lima afiladora redonda para cadena de motosierra	Gs	8.000	48.000
151	Unids	Tanza para desmalezadora en metros (Nylon para desmalez.)	Gs	650	98.150
100	Unids	Tanza para bordeadora ora en metros (Nylon para desmalez.)	Gs	400	40.000
6	Unids	Machetes	Gs	18.500	111.000

Guaraníes: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL 1.463.650

Forma de Pago: A Crédito

Lugar de Entrega: FACAF - CAMPUS UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FACAF - NATALIO	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría	390/394	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 605 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043