UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088478

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2):.....PROTINPAR S.R.L.....

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

Fecha de emisión (3) 15 OCT 2012

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
53	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC	Gs.	36.000	1.908.000
				TOTAL (11)	1.908.000

Son (12) GUARANIES, UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL.

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Liliana Rosana Durand A.

Firma Ordenador(17) Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-350-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088479

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2):.....PROTINPAR S.R.L.....

Fecha de emisión (3) 15 OCT 2012

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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC	Gs.	36.000	144.000
				TOTAL (11)	144.000

Son (12) GUARANIES,CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL.

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Liliam Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17 Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Escuela de Enfermería			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-01-00-350-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088480

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): PROTINPAR S.R.L.

Fecha de emisión (3): 15 OCT 2012

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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC	Gs.	36.000	72.000
				TOTAL (11)	72.000

Son (12): GUARANIES, SETENTA Y DOS MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rosana Durand A.

Firma Ordenador(17): Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Escuela de Obstetricia			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-04-00-350-30-001-00	Lic. Maria Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

№ 0088481

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): PROTINPAR S.R.L.

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

Fecha de emisión (3): 15 OCT 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC IVA Incluido	Gs.	36.000	144.000
				TOTAL (11)	144.000

Son (12): GUARANIES,CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Filial de Concepción			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-03-00-350-30-001-01	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088482

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): PROTINPAR S.R.L.

Fecha de emisión (3): 15 OCT 2012

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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC	Gs.	36.000	144.000
		IVA Incluido			
				TOTAL (11)	144.000

Son (12): GUARANIES,CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Filial de San Estanislao			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-05-00-350-30-001-02	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088483

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): PROTINPAR S.R.L.

Fecha de emisión (3): 15 OCT 2012

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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	Unidad	Recarga de extintores de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC	Gs.	36.000	144.000
		IVA Incluido			
				TOTAL (11)	144.000

Son (12): GUARANIES,CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Acción Filial de Coronel Oviedo			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-06-00-350-30-001-05	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210