UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088463

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): CONSTRU-METAL

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

Fecha de emisión (3): 14 SEP 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	UNIDAD	Cajas para herramientas de 23" de metal con compartimientos varios.	Gs.	200.000	800.000
150	UNIDAD	Capacitor para ventilador de techo	Gs.	2.800	420.000
56	UNIDAD	Cinta aisladora Grande de 25 mts. como mínimo	Gs.	2.600	145.600
3	UNIDAD	Cinturón porta herramienta	Gs.	73.000	219.000
23	UNIDAD	Enchufe Triple de plástico	Gs.	2.730	62.790
13	Caja de 100 Unidades	Grampa para cable N° 10	Gs.	6.100	79.300
13	Caja de 100 Unidades	Grampa para cable N° 8	Gs.	8.500	110.500
2	UNIDAD	Par de Guante para manipulaciones Eléctricas para media tensión.	Gs.	32.000	64.000
30	UNIDAD	Lámpara de Mercurio de 250W (luz Blanca)	Gs.	18.500	555.000

IVA INCLUIDO **TRANSPORTE** TOTAL (11) **2.456.190**

Son (12): GUARANIES, DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA.

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. Rosana Rodriguez de López

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)
1-14-00-00-340-30-001-00	Lic. Maria Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088465

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): CONSTRU-METAL

Fecha de emisión (3): 14 SEP 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)
		TRANSPORTE			2.456.190
24	UNIDAD	Lámpara de vapor de mercurio, rosca grande de 250W.	Gs.	17.000	408.000
3	UNIDAD	Linterna recargable de 220v 50 HZ 6.8w a batería.	Gs.	110.000	330.000
2	UNIDAD	Llave para ventilador de techo	Gs.	12.000	24.000
50	UNIDAD	Perilla para ventilador de techo	Gs.	1.300	65.000
3	UNIDAD	Pinza de Corte de 1000	Gs.	8.300	24.900
3	UNIDAD	Pinza de fuerza de 1000	Gs.	13.000	39.000
14	UNIDAD	Zapatilla para computadora con tierra	Gs.	16.400	229.600
1	UNIDAD	Amperímetro de 600/750v – pinza	Gs.	400.000	400.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	3.976.690

Son (12): GUARANIES, TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA.

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 López

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)
1-14-00-00-340-30-001-00	Lic. Maria Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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