UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Adminstrativa

Nº 0001425 Form 7

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Ferreteria Boqueron

Fecha de Emisión: 19-07-12

Fecha de entrega:

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

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
50	metros	Tubos corrugados antillama de 1/2"	Gs	1.050	52.500
50	metros	Tubos corrugados antillama de 3/4"	Gs	1.380	69.000
61	metros	Tubos currugados de 1"	Gs	1.900	115.900
12	Unidad	equipo de luz de emergencia de 20 watts	Gs	76.000	912.000
15	Unidad	Clavija de enchufe macho	Gs	3.500	52.500
15	Unidad	Clavija de enchufe embra	Gs	3.500	52.500
6	Unidad	llave de un punto y toma con puesta a tierra	Gs	10.000	60.000
6	Unidad	llave de dos puntos y toma con puesta a tierra	Gs	13.500	81.000
6	Unidad	llave de tres puntos	Gs	13.500	81.000
6	Unidad	toma corriente con puesta a tierra	Gs	6.500	39.000
10	Unidad	Tubos halogenados de 150 watts	Gs	7.000	70.000
10	Unidad	tubos halogenados de 250 watts	Gs	7.000	70.000
10	Unidad	Reflectores halógenos de 150 watts	Gs	7.000	70.000
3	Unidad	Reflectores de 400 watts	Gs	42.000	126.000
				TOTAL	1.851.400

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo: Ruben Sosa

Mg. Nelly Monges de Insfran
Firma del Decano

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Adm. Rectorado	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340-343	Auditor Interno: Lic. Miguel R. Martínez B	

Nº 0001424 Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Adminstrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Ferreteria Boqueron

Fecha de Emisión: 19-07-12.

Fecha de entrega:

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

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
2	Unidad	llave termomagnetica de 3x150 amper	Gs	130.000	260.000
6	Unidad	llave termomagnetica de 3x80 amper	Gs	115.000	690.000
6	Unidad	Llave termomagnetica de 3x50 amper	Gs	24.500	147.000
5	Unidad	Llave termomagnetica de 3x16 amper	Gs	22.000	110.000
10	Unidad	Llave termomagnetica de 32 mamper	Gs	6.800	68.000
10	Unidad	Llave termomagnetica de 25 amper	Gs	6.800	68.000
20	Unidad	Llave termomagnetica de 16 amper	Gs	6.800	136.000
15	Unidad	Focos mixto de 250 watts rosca gruesa	Gs	16.500	247.500
15	Unidad	Lamparas Incandescentes de 100 Watts	Gs	1.900	28.500
12	Unidad	Cinta aisladora de 20 mts.	Gs	4.500	54.000
8	Unidad	Cinta vulcanizante	Gs	12.000	96.000
8	Unidad	Cinta adhesiva de doble faz	Gs	6.300	50.400
20	Unidad	Canaleta de 1x1 con adhesivo	Gs	5.000	100.000
20	Unidad	Canaleta de 2x1 con adhesivo	Gs	6.500	130.000
20	Unidad	canaleta de 3x4 con adhesivo	GS	9.000	180.000
				TOTAL	2.365.400

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo: **Ruben Sosa**

Firma del Decano: **Mg. Nelly Monges de Insfran**

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	**Dirección Adm. Rectorado**	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340-343	Auditor Interno	**Lic. Miguel R. Martínez B**

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204307

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Adminstrativa

Nº 0001422 Form 7

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Ferreteria Boqueron

Fecha de Emisión: 19-07-12.

Fecha de entrega:

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

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
100	Unidad	ficha hembra RJ45	Gs	5.500	550.000
150	Unidad	Conectores RJll	Gs	4.800	720.000
50	Unidad	Fichas RJ11	Gs	350	17.500
150	Unidad	Conectores RJ9	Gs	4.800	720.000
5	Unidad	Regleta a inserción de 10 pares	Gs	11.000	55.000
150	Unidad	Tubos Fluorecentes de 40 watts	Gs	4.900	735.000
15	Unidad	Tubos fluorecentes circulares de 20 watts	Gs	9.300	139.500
18	Unidad	Plafon para dos tubos fluorescentes	Gs	13.500	243.000
17	Unidad	Plafon para tres tubos flouescentes	Gs	17.800	302.600
17	Unidad	Plafón para cuatro tubos fluorescentes	Gs	27.500	467.500
50	Unidad	Par de Zócalos	Gs	3.800	190.000
80	Unidad	Arrancadores	Gs	1.000	80.000
80	Unidad	Reactancia comun	Gs	9.000	720.000
80	Unidad	Reactancia electronica paa tubos fluorescentes de 40w	Gs	8.900	712.000
4	Unidad	Llave termomagnetica de 3x100 amper	GS	117.000	468.000
				TOTAL	6.120.100

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo: Ruben Sosa

Firma del Decano: Mg. Nelly Monges de Insfran

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Adm. Rectorado	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340.343	Auditor Interno	Lic. Miguel R. Martínez B

CENTRO GRAFICO S.R.L. - ☎ (071) 204197

Nº 0001421 Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Adminstrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES Ferreteria Boqueron

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

Fecha de Emisión: 19-07-12.

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
200	metros	Cable Electrico de 2 mm 2	Gs	1.180	236.000
200	metros	Cable electricos de 4 mm 2	Gs	2.195	439.000
150	metros	Cable electrico de 6 mm2	Gs	3.100	465.000
100	metros	Cable cordon 2x1 mm	Gs+	1.580	158.000
100	metros	Cable electrico tipo NYY de 6 mm2	Gs	1.900	190.000
200	metros	Cable envainado con malla de tierra de un par	Gs	1.400	280.000
200	metros	cable envainado con malla de tierra de dos pares	Gs	1.650	330.000
200	metros	Cable envainado con malla de tierra de cuatro pares	Gs	2.900	580.000
100	metros	cordon de roseta	Gs	2.000	200.000
100	metros	cordon de tubo	Gs	2.300	230.000
100	metros	Cable de bajada ala interperie	Gs	3.100	310.000
200	metros	Cable plano de cuatro hilos	Gs	1.200	240.000
130	metros	Cable envainado con malla de tierra de quince pares	Gs	13.000	1.690.000
200	metros	Cable de red UTP	Gs	1.430	286.000
100	Unidad	Ficha macho RJ45	GS	950	95.000
				TOTAL	5.729.000

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo: Ruben Sosa

Firma del Decano: Mg. Nelly Monges de Insfran

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Adm. Rectorado	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340-343	Auditor Interno	Lic. Miguel R. Martínez B

CENTRO GRAFICO S.R.L. - ☎ (011) 204397

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

N° 001226 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **BOQUERON**

Fecha de Emisión (3) 24/07/2012

Fecha de Entrega (4)

Sírvase 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)
09	Unid.	Cable canal		4.800	43.200
05	Unid.	Enchufe Triple		3.800	19.000
20	Unid.	Ficha Macho		2.000	40.000
200	Unid.	Arrancador para Fluorescente		1.000	200.000
20	Unid.	Cinta Aisladora de tamaño grande		4.500	90.000
01	Rollo	Cable de 2mm x 100 metros		118.000	118.000
01	Rollo	Cable de 4mm x 100 metros		219.500	219.500
			TOTAL (11)		**729.700**

Forma de pago (12) Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo

Lic. Ada Liz Martinez G.
Directora Dpto. Financiero
FIUNI

Ing. Pascual Samaniego M.
Decano
Por del Decano: Depano FIUNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trâmite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

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

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

N° 001227 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA				I
SEÑORES ( ) **BOQUERON**				Fecha de Emisión (3) 24/07/2012	
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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
01	Rollo	Cable de 6mm x 100 metros		310.000	310.000
01	Rollo	Cable Cordon de 2mm x 100 metros		165.000	165.000
01	Rollo	Cable UTP (Cable de red LAN) x 100 metros		143.000	143.000
50	Unid.	Reactancia de 40W		9.000	450.000
150	Unid.	Tubo Fluorescente de 40W		4.900	735.000
20	Unid.	Capacitor de ventilador		4.000	80.000
06	Unid.	Llave para ventilador de techo		43.000	258.000
				TOTAL (11)	**2.141.000**
Forma de Pago (12) Crédito				Dependencia Solicitante (14) Fac. Ingeniería	
Condiciones especiales (15)					
Secretaria Administrativa				Firma del Decano (17)	

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Lic. Ada Liz Martínez G.
Directora Dpto. Financiero
FIUNI

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DECANO Encarnación - Paraguay

Ing. Pascual Samaniego M.
Decano FIUNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	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° 001229 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **BOQUERON**

Fecha de Emisión (3) 24/07/2012

Sírvase 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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
05	Unid.	Toma para embutir		6.500	32.500
05	Unid.	Llave de punto		65.000	325.000
01	Unid.	Bateria Alcalina de 9 V, para instrumentos Digitales (multimetro, amperimetro, etc.)		54.000	54.000
01	Unid.	Lampara Incandescente de 150 Watts		2.600	2.600
01	Unid.	Lampara Incandescente de 100 Watts		1.900	1.900
01	Unid.	Lampara Incandescente de 60 Watts		1.800	1.800
01	Unid.	Lampara Incandescente de 40 Watts		1.800	1.800
			TOTAL (11)		**419.600**

Forma de Pago (12) Crédito

Condiciones Especiales (13)

Entidad Financiera (14) Fac. Ingeniería

Secretario Administrativo

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

LIC. Ada Liz Martinez G.
Directora Dpto. Financiero
FIUNI

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA Encarnación - Paraguay

Firma del Decano (17)

Ing. Pascual Samaniego M.
Decano FIUNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001231 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	I

SEÑORES ( ) **BOQUERON**

Fecha de Emisión (3) 24/07/2012

Sírvase 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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
01	Unid.	Cable unifilar de 2mm² flexible o similar, nivel de aislamiento 600 volt.		1.500	1.500
01	Unid.	Fusible DZ de 10 Amper de 500V Retardado		12.000	12.000
01	Unid.	Relé de tiempo (Temporizador) de 0-30 segundos 220V con auxiliares de 15-16-18 y 25-26-28		115.000	115.000
01	Unid.	Transformador 220V/12V		65.000	65.000
01	Unid.	Led rojo 5mm		2.000	2.000
01	Unid.	Led rojo 3mm		2.000	2.000
01	Unid.	Led verde 5mm		2.000	2.000
			TOTAL (11)		**199.500**

Forma de Pago (12) Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. Ingeniería

Condiciones especiales

Secretaria Administrativa

Lic. Ada Liz Martínez G.
Directora Dpto. Financiero
FIUNI

Ing. Pascual Samaniego M.
Decano FIUNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	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° 001232 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA				1
SEÑORES ( ) BOQUERON				Fecha de Emisión (3) 24/07/2012	
Sírvase 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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
01	Unid.	Led verde 3mm		2.000	2.000
01	Unid.	Led amarillo 5mm		2.000	2.000
01	Unid.	Led amarillo 3mm		2.000	2.000
01	Unid.	Led de alta luminosidad 5mm blanco		2.000	2.000
				TOTAL (11)	8.000

Forma de Pago (12) Crédito — Lugar de Entrega (14) Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (13)

Secretaria Administrativa

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA Encarnación - Paraguay

Lic. Ada Liz Martínez G.
Directora Dpto. Financiero
FIUNI

Vista del Decano (17)

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA Encarnación - Paraguay

Ing. Pascual Samaniego M.
Decano FIUNI

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

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

Nº 0001101 Form 7

MEDICINA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑOR (ES) Boquerón

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

Fecha de Emisión (3) 24-07-12

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unotario	IMPORTE (10)
20	Unid.	Enchufe triple.	Gs.	3.800	76.000
200	Unid.	Lampara fluorescentes largos de 40 W.	Gs.	5.500	1.100.000
5	Unid.	Disyuntor termomagnetica monofasico			
		de 16 amperes.	Gs.	9.000	45.000
5	Unid.	Disyuntor termomagnetico monofasico			
		de 32 amperes.	Gs.	9.000	45.000
50	Unid.	Arrancador para fluorescente.	Gs.	1.000	50.000
				TOTAL (11)	1.316.000.-

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. de Medicina

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Univ. Hector O. Ocampos C. Enc. Dpto. Administrativo Facultad de Medicina

Firma del Decano (17)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Facultad de Medicina Dpto. Administrativo ENCARNACIÓN - PARAGUAY

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	(19) Facultad de Medicina	Trámite interno (20)	División de compras y suministros(21)
Imputación Presupuestaria(22)	(23) 340-343	Auditor Interno (24)	

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

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

Nº 0001102 Form 7

MEDICINA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑOR (ES) Bagueron

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

Fecha de Emisión (3) 24-07-19

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unotario	IMPORTE (10)
100	Metros.	Cable para teléfono x metro.	Gs.	1.300	130.000
1	Unid.	Cable UTP para internet, rollo de 300 metros.	Gs.	436.000	436.000
15	Unid.	Reactancia para equipo fluorescente.	Gs.	8.900	133.500
20	Unid	Ficha macho.	Gs.	2.000	40.000
20	Unid.	Ficha hembra.	Gs.	2.000	40.000
40	Metros	Caño corrugado de media.	Gs.	350	14000
				TOTAL (11)	793.500.-

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. de Medicina

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Univ. Héctor O. Ocampos C. Dpto. Administrativo Facultad de Medicina

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	(19) Facultad de Medicina	Trámite interno (20)	División de compras y suministros(21)
Imputación Presupuestaria(22)	(23) 340 - 343	Auditor Interno (24)	

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

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

Nº 0001103 Form 7

MEDICINA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑOR (ES) Boqueron

Fecha de Emisión (3) 24-07-12

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)	(8) Moneda	(9) Precio Unotario	IMPORTE (10)
10	Unid.	Cinta aisladora.	Gs.	4.900	49.000
1	Unid.	Cinta pasa cable con alma de acero de 30 metros.	Gs.	16.000	16.000
			TOTAL (11)		65.000.-

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. de Medicina

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

Univ. Héctor G. Ocampos C. Dpto. Administrativo Facultad de Medicina

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	(19) Facultad de Medicina	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	(23) 340-343	Auditor Interno (24)	

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1899

Encarnacion

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) "BOQUERON"

Fecha de Emisión (3) 20/jul/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	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
02	Unidad	Cable Multifilar de 4mm rollo 100m	Guaranies	219.500	439.000
03	Unidad	Cable Multifilar de 6mm rollo 100m	Guaranies	310.000	930.000
05	Unidad	Cable Multifilar de 2mm rollo 100m	Guaranies	118.000	590.000
01	Unidad	Cable Multifilar de 10mm rollo 100m	Guaranies	618.800	618.800
20	Unidad	Lampara de bajo consumo de 40W	Guaranies	8.500	170.000
20	Unidad	Porta lampara de porcelana para lampara de bajo consumo.	Guaranies	4.100	82.000
11	Unidad	Cable VGA (Dsub 15) para proyectortes multimedia de 2	Guaranies	85.000	935.000
02	Unidad	Cable UTP categoría 5E, 24AWG TIA/EIA-568-B2, forro azul antillama de 305mts	Guaranies	436.000	872.000
50	Unidad	Cinta aisladora Grande	Guaranies	4.900	245.000
40	Unidad	Enchufe Triple	Guaranies	3.800	152.000
12	Unidad	Equipo Luz de Emergencia, 220Volts, 50 Hz, tubo fluorescente de 20W. Encendido Automático.	Guaranies	76.000	912.000
250	Unidad	Ficha RJ 45	Guaranies	950	237.500
705	Unidad	Lámpara fluorescente de 40W-220V	Guaranies	4.900	3.454.500
05	Unidad	Llave para ventilador de 7 velocidades	Guaranies	43.000	215.000
15	Unidad	Prolongador (zapatilla para alargue)	Guaranies	17.000	255.000
30	Unidad	Prolongador de 10 metros con zapatilla incluida	Guaranies	29.500	885.000
90	Unidad	Reactancia electrónica de 2 x 40w	Guaranies	8.900	801.000
				TOTAL (11)	11.793.800

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS GUARANIES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Pago PREVIA entrega COMPLETA y de conformidad con lo SOLICITADO.

Enc. Dpto. Administrativo (16) Lic. Perla Montiel M. (INTERINA)

Firma del Decano (17) Dr. [illegible] Torreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/343

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

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

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

Nº 0001663 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Bogarón

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

Fecha de Emisión (3) 24-07-2012.

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
200	.	Tubo Fluorescente de 40w - 220w	Gs.	4900.	980.000.-
1		Luces de Emergencia de 16 w.	Gs.	76.000	76.000.-
150		Reactancias electrónicas	Gs.	8900	1.335.000.-
8		Cinta aislada eléctrico autovulcanizante	Gs.	4500.	36.000.-
100.		Ficha RJ45.	Gs.	950.	95.000.-
20		Ficha macho de plástico	Gs	2000	40.000
20		Ficha hembra de plástico	Gs	2000	40.000.-
				TOTAL (11)	2602 000.-

Gs. Dos millones seiscientos. dos mil —

Forma de Pago (13) Crédito.

Lugar de Entrega (14) Fac. Humas.—

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Humanidades María Auxiliadora.	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

Nº 0001664 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Boquerón

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

Fecha de Emisión (3) 24-07-12.

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	.	Enchufe triple.	Gs	3800.	76 000
30		Zócalo para tuvo largo por par.	Gs	3800	114 000
100		Cable de 6 mm	Gs	3100.	310.000
100		Cable de 4 mm	Gs	2195.	219.500
17.		Prolongador de 10 metros con zapatilla incluida	Gs.	29500.	501.500.
				TOTAL (11)	1.221.000.

Gs. Un millón doscientos veinte y un mil. —

Forma de Pago (13) Crédito.

Lugar de Entrega (14)

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. Humanidades. Ma. Auxiliadora.-	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-343	Auditor Interno (24)	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

N° 1113 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): 20-07-2012

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
25	✓	Lámpara Flourescentes	Gs.	4.900	122.500
10	✓	Arrancadores p/ fluorescente	Gs	1.000	10.000
55	Mts.	Cable cordón de 1mm	Gs.	880	48.400
54	Mts.	Cable cordón de 2 mm	Gs.	1.180	63.720
15	Unid.	Reactancia p/ equipo fluorescente	Gs.	8.900	133.500
8	Unid.	Cinta aisladora eléctrica auto-	Gs.	4.500	36.000
		vulcanizante p/M.			
			TOTAL (13)		414.120

Forma de Pago (13): Crédito

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

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16):

Firma del Decano (17):

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ciencias Juridicas. Filial Natalio	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 | 343	Auditor Interno (24)	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - 18 Tal. 50 x 3 (251 / 1.150) Setiembre/08

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

Nº 00847 Form 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( )
FERRETERIA BOQUERÓN

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

Fecha de Emisión: 23/jul/2012

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
50	Unids	Tubos fluorescentes de 40 w	Gs	4.900	245.000
			Gs		
40	Unids	Reactancia electrónica para fluorescentes de 40W - 220V	Gs	8.900	356.000
5	Unids	Llave térmica de 60 Ampers	Gs	7.000	35.000
4	Unids	Prolongador con diez fichas hembras (zapatilla) con fisible incorporado	Gs	17.000	68.000
1	Unids	Cable para instalacion electrica rollo de 100m de 4mm	Gs	219.500	219.500

Guaranies: novecientos veintitres mil quinientos---------- TOTAL 923.500

Forma de Pago: A Crédito

Lugar de Entrega: FaCAF - Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FaCAF - San Pedro	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/343	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80019654 - C.H.T. Nº 1.043

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

Nº 00844 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( )
FERRETERIA BOQUERÓN

Fecha de Emisión: 23/jul/2012

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
50	Unids	Tubos fluorescentes de 40 w	Gs	4.900	245.000
			Gs		
14	Unids	Reactancia electrónica para fluorescentes de 40W - 220V	Gs	8.900	124.600
4	Unids	Llave térmica de 60 Ampers	Gs	24.000	96.000
4	Unids	Llave térmica de 80 Ampers (trifacico 80x3)	Gs	115.000	460.000
1	Unids	Cable para instalacion electrica rollo de 100m de 4mm	Gs	219.500	219.500
					0
1	Unids	Cable para instalacion electrica rollo de 100m de 2mm	Gs	118.000	118.000
10	Unids	Enchufe triple	Gs	3.800	38.000

Guaraníes: Un millon trescientos un mil cien---------- TOTAL ---- 1.301.100

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: FaCAF - Campus UNI

Condiciones especiales:

Secretario Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FaCAF - G. Artigas	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/343	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 913 - Tel./Fax: 595 772 - 448 103 - RUC: 80013865-4 - C.A.I. Nº 1043