Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ORDEN DE COMPRA

№ 002336

PAIRCAR

SEÑORES (2): de Paola Yrmina Cateura Rodriguez

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

Fecha de emisión (3): 05 DIC. 2013

Fecha de entrega (4): PAIRCAR Hugo Insfrán

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Compra de Utiles de Oficina para la FADA/UNA			
30	Unidad	Mojadedos, plástico, con esponja		1.822	54.660
10	Unidad	Papel Adhesivo para etiqueta de 3,3 x 2,5 cms, cód. 3022, caja.		10.400	104.000
10	Unidad	Papel adhesivo p/etiqueta de 3,3 x 1,9 cms. Cód. 3024, caja.		10.400	104.000
10	Unidad	Papel adhesivo p/etiqueta de 5 x 2 cms. Cód. 3025, caja		10.400	104.000
5	Unidad	Papel adhesivo Ojalillo, caja, cód. 30810		10.400	52.000
10	Unidad	Corrector de papel para máquina de escribir , de 20 hojas, 6,5 x 3,2 mm x caja		14.800	148.000
100	Unidad	Bibliorato lomo ancho oficio con borde de metal.		11.200	1.120.000
100	Unidad	Bolígrafo azul cristal, composición de resina termoplástica, con orificio de aireación, tinta a base de colorantes orgánicos y solventes, punta de latón y esfera de carburo de tungsteno, con capacidad de realizar trazos continuos sin pausar de al menos 60 segundos. cód. N: B 005,		1.386	138.600
100	Unidad	Bolígrafo negro cristal, composición de resina termoplástica, con orificio de aireación, tinta a base de colorantes orgánicos y solventes, punta de latón y esfera de carburo de tungsteno, con capacidad de realizar trazos continuos sin pausar de al menos 60 segundos. cód. N: B 035,		1.386	138.600
250	Unidad	CD-R con cajas acrílicas no regrabable, 80 minutos, 700 MB		2.957	739.250
1000	Unidad	Carpeta Archivadora plastificado, colores varios según pedido.		963	963.000
400	Unidad	Carpeta archivadora colgante plastificado, colores varios según pedido.		3.123	1.249.200
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**4.915.310**

Son (12)

Forma de Pago (13) CRÉDITO

San Lorenzo - C. Universit.
Lugar de Entrega(14)

Condiciones Especiales (15) **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS.**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 041 Resolucion: 1054/13		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002337

SEÑORES (2): *PAIRCAR*
de Paola Yrmina Cateura Rodriguez

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

Fecha de emisión (3): 05 DIC. 2013

Fecha de entrega (4): PAIRCAR Hugo Insfrán

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Transporte			**4.915.310**
130	Unidad	Cinta de embalaje 50 mts largo x 5 cm ancho, transparente		3.919	509.470
20	Unidad	Cinta p/Impresora LQ Epson - 590, de 17 metros, código Nº: S015337, carro corto, genuino de la marca		73.125	1.462.500
12	Unidad	Cuaderno de Actas de 200 hojas foliadas, tapa, carton ,dura , color negro para Mesa de Entrada		33.625	403.500
80	Unidad	D.V.D. de doble capa de 8 gb, con cajas acrilicas		10.563	845.040
200	Unidad	Folders tamaño oficio		220	44.000
30	Unidad	Grampa plástica para carpeta x 100 Unidades		10.313	309.390
3	Unidad	Gomitas Elásticas x paquetes de 1kg		47.764	143.292
300	Unidad	Marcador resaltador, amarillo, celeste, naranja, verde, trazo de 5mm		1156	346.800
10	Unidad	Marcador p/ mueble codigo 791 color negro punta gruesa, trazo de 1 - 2 mm		18.563	185.630
10	Unidad	Marcador p/mueble codigo 751 color blanco punta fina, trazo de 1 - 2 mm		18.563	185.630
10	Unidad	Repuesto Parker, Roller Ball, azul, punto medio		13.613	136.130
20	Unidad	Tinta p/ marcador de pizarra, color negro en frascos de 30 ml		25.188	503.760
12				17.600	211.200
				TOTAL (11)	**10.201.652**

Son (12) Guaranies: Diez Millones Doscientos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS.**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 041 Resolucion: 1054/13		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 002338

PAIRCAR

SEÑORES (2): de Paola Yrmina Cateura Rodriguez

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

Fecha de emisión (3): 05 DIC. 2013

Fecha de entrega (4): PAIRCAR Hugo Insfran

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7) COMPRAS PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
30	Unidad	CD-R con cajas acrílicas no regrabable, 80 minutos, 700 MB		2.957	88.710
100	Unidad	Carpeta Archivadora plastificado, colores varios según pedido.		963	96.300
20	Unidad	Cinta adhesiva aro chico 30 mts largo x 1 cm ancho transparente.		647	12.940
10	Unidad	Cinta de embalaje 50 mts largo x 5 cm ancho, transparente		3.919	39.190
10	Unidad	Cinta adhesiva adherente ambos lados. Chico		2.475	24.750
10	Unidad	Cinta adhesiva adherente ambos lados. Grande		19.250	192.500
3	Unidad	Clip Nº 3 acero inoxidable 100 unidad por caja		1.375	4.125
3	Unidad	Clip Nº 6 acero inoxidable 100 unidad por caja		53.131	159.393
3	Unidad	Clip Nº 8 acero inoxidable 100 unidad por caja		4.882	14.646
9	Unidad	Corrector Líquido a base de agua.		2.200	19.800
9	Unidad	Cuaderno 50 hojas 1 raya tapa dura/universitaria		6.848	61.632
9	Unidad	Cutter chico.		1.788	16.092
9	Unidad	Cutter mediano.		2.613	23.517
9	Unidad	Desgrapadora chico.		2.544	22.896
15	Unidad	D.V.D no regrabable con cajas acrílicas.		2.970	44.550
		Transporte		TOTAL (11)	**821.041**

Son (12)

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS.**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 041 Resolucion: 1054/13		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002339

SEÑORES (2): *PAIRCAR* de Paola Yrmina Cateura Rodriguez

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

Fecha de emisión (3): 05 DIC. 2013

Fecha de entrega (4): PAIRCAR Hugo Insfrán

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Transporte			**821.041**
513	Unidad	Folders tamaño oficio		220	112.860
15	Unidad	Goma de borrar blanco c/ cobertor de plástico.		766	11.490
30	Unidad	Lápiz de papel Nº 2, madera reforestada		740	22.200
5	Unidad	Marcador p/mueble codigo 751 color blanco punta fina, trazo de 1 - 2 mm		13.613	68.065
3	Unidad	Perforador Grande, cantidad de hojas a perforar 40 hojas o más.		52.938	158.814
3	Unidad	Perforador Mediano, cantidad de hojas a perforar 16 hojas o más.		12.375	37.125
5	Unidad	Presillador mediano Nº 207 p/24/6, cantidad de hojas a perforar 16 hojas o más.		9.007	45.035
6	Unidad	Porta clips acrílico, con imán		3.507	21.042
5	Unidad	Regla de 30cm. plástico transparente		2.269	11.345
4	Unidad	Tijera Chica.		2.475	9.900
4	Unidad	Mojadedos, plástico, con esponja		1.670	6.680
5	Unidad	Chinchetas comunes de metal 100 unidad x cajita		1.857	9.285
5	Unidad	Marcador resaltador, amarillo, celeste, naranja, verde, trazo de 5mm		1156	5.780
10	Unidad	Sacapuntas de metal 1 agujero.		527	5.270
20	Unidad	Separadores Plásticos p/ Bibliorato de colores, tamaño oficio.		10.313	206.260
				TOTAL (11)	**1.552.192**

Son (12) Guaranies: Un Millón Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 8 (OCHO) DIAS.**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C. Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P.Interno: 041 Resolucion: 1054/13		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24