UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 4015

SEÑORES (2) ..... HARDY S.A.E.C.A
San Juan Nº 2240 c/ Artigas. (Trinidad)

Fecha de Emisión (3) 17 de Junio del 2013

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		C.D 28/2013 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA	ITEM		
6	Unidad	Basurero grande de plástico de 105 lts. (49,8 x 38,7 x 91,2 cm), tapa valven, con manijas Marca:SAN REMO Proc: BRASIL	1	126.000	756.000
15	Unidad	Basurero de plástico PLASVALE p/10 litros c/ tapa. Marca:GIPLAST Proc: BRASIL	2	11.400	171.000
200	Unidad	Bidones de desodorante de ambiente de 5 lts. (envase resistente) Marca:HARDY Proc:PARAGUAY	3	5.460	1.092.000
200	Unidad	Bidones de Detergente de 5 lts. (envase resistente). Marca:HARDY Proc:PARAGUAY	4	6.460	1.292.000
200	Unidad	Bidones de hipoclorito de 5 lts. (envase resistente) Marca:HARDY Proc:PARAGUAY	5	5.900	1.180.000
400	Paquete	Bolsa p/residuos de 200 Litros, medida: 85 cm de ancho x 100 cm de largo, 60 micrones cada paquete de contener 10 unidades de bolsas. Marca:DE KAIOPLAST Proc:PARAGUAY	6	8.400	3.360.000

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Total (11) 7.851.000

Son (12) GUARANIES SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL.-

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15) La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la recepción de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS	MEMO 10/13 RES. 834/2013		C.P. MARINA ROA
Imputación Presupuestaria (22)			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-341-00-FF 30	Lic. Martha Acosta GM Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC: 1160317-8 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572632 - Nº de Habilitación 1132 - 40 Blocs 50 x 4 del 3126 al 5125 / Junio-2007

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde
TRIPLICADO: Celeste - CUADRUPLICADO: Amarillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 4016

SEÑORES (2) HARDY S.A.E.C.A

San Juan Nº 2240 c/ Artigas. (Trinidad)

Fecha de Emisión (3)

17 de Junio del 2013

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		C.D 28/2013 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA	ITEM		
400	Paquete	Bolsa p/residuos de 80 Litros, medida: 55 cm de ancho x 70 cm de largo, 50 micrones,cada paquete debe contener 10 unidades de bolsas Marca:DE KAIOPLAST Proc:PY	7	3.120	1.248.000
250	Unidad	Desodorante en aerosol de 360 cc Marca:PINOLECHE Proc:PY	8	6.750	1.687.500
50	Unidad	Detergente de 1 litro Marca:HARDY Proc:PY	9	1.750	87.500
50	Unidad	Escoba de paja de buena calidad Marca:COLUMBINA Proc:PY	10	10.200	510.000
40	Unidad	Escobillon de nylon para piso interior y exterior, doble barrido (medida de la base: 18 cm largo y 28 cm de ancho). Marca:Condor Proc:BR	11	17.400	696.000
20	Unidad	Escoba metálica grande de acero, regulable de 22 dientes c/palo, med. de punta a mango 33,5 cm Marca:TRAMONTINA Proc:BR	12	27.000	540.000
100	Unidad	Esponja doble Marca:POLIFOAM Proc:PY	13	990	99.000
250	Unidad	Franela (medida: 50 cm x 50 cm) Marca:POLIFOAM Proc:PY	14	3.360	840.000
30	Unidad	Guante de goma pequeño (pares) Marca:PANAMBI Proc:PY	15	4.620	138.600
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	5.846.600

Son (12) GUARANIES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.-

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15) La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días a partir de la recepción de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - VITAM IMPENDERE VERO - DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - U.N.A. 1.889 - ASUNCION - PARAGUAY

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS	MEMO 10/13 RES. 834/2013		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-341-00-FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYROS - RUC 1160617-0 - Km 4, Supermarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1162 - 40 Block 30 x 4 del 3126 al 5125 / Junio-2007

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde
TRIPLICADO: Celeste - CUADRUPLICADO: Rosado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 4017

SEÑORES (2) HARDY S.A.E.C.A
San Juan Nº 2240 c/ Artigas. (Trinidad)

Fecha de Emisión (3) 17 de Junio del 2013

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		C.D 29/2013 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA	ITEM		
30	Unidad	Guante de goma mediano (pares) Marca:PANAMBI Proc:PY	16	4.620	138.600
30	Unidad	Guante de goma grande (pares) Marca:PANAMBI Proc:PY	17	4.620	138.600
99	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml Marca:HARDY Proc:PY	18	4.490	444.510
50	Unidad	Lustra muebles de 200 ml Marca:BASE BASE Proc:PY	19	5.960	298.000
23	Unidad	Palo de repasar de plastico con goma Marca:MB Proc:BR	20	9.600	220.800
20	Unidad	Repasador de cocina (medida: 65 cm x 45 cm) Marca:CHINO Proc:CHINA	21	2.500	50.000
300	Unidad	Trapo de piso (medida: 60 cm x50 cm) Marca:MINASCUE Proc:PY	22	3.060	918.000
				Total (11)	2.208.510

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ.-

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15) La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días a partir de la recepción de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES · VITAM IMPENDERE VERO · UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 10/13 RES. 834/2013		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-341.00.FF30	Lic. Marti Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYROS - RUC 1160617-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / Junio 2007

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde
TRIPLICADO: Celeste - CUADRUPLICADO: Rosado