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

N° 01662 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	
SEÑORES ( ) Ferreteria Boqueron	Fecha de Emisión 18/00/13	
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	Fecha de entrega	

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
300	un	Ficha hembra RJ 45		6.500	1.950.000
500	/	Tubos fluorescentes de 40 watts		5.100	2.550.000
10	/	Tubos fluorescentes circular grande de 32 watts.		11.000	110.000
100	/	Arrancadores		1.900	190.000
100	/	Reactancia común de 40 watts.		9.000	900.000
200	/	Reactancia electrónica para fluorescentes de 40 watts		9.900	1.980.000
8	/	Llave termomagnética de 3 x 100 amper		119.000	952.000
8	/	Llave termomagnética de 3x160 amper.		123.000	984.000
6	/	Llave termomagnética de 3 x 30 amper		110.000	660.000
6	/	Llave termomagnética de 3x 50 amper		98.000	588.000
				TOTAL	10.864.000

Forma de Pago Crédito

Lugar de Entrega Campus - UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo
Ing. Com. Everlyn Lobos
Secretaria Administrativa
Dirección Administrativa
Rectorado

USO INTERNO

Firma del Director Administrativo
Ing. Nelly Monges de Instrán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa.

Trámite interno

División de compras y suministros

Imputación Presupuestaría: 340/343

Auditor Interno

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 605 772 - 449 103 - RUC: 80013963-4 - C.H.T. Nº 1943 - 15 BL 502 (1.501 / 2.250) Nov/2011

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

Nº 01663 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Ferreteria Boguerón

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

Fecha de Emisión: 18/06/13

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
5	un	Llave termomagnética de 3x 16 amper		26.000	130.000
20	/	Llave termomagnética de 32 amper		7.500	150.000
35	/	Foco mixto de 250 watts rosca gruesa		19.000	665.000
15	/	Lampara incandescente de 100 watts		1.900	28.500
10	/	Foco de 16 watts de bajo consumo		19.000	190.000
10	/	Cinta aisladora de 20 metros		5.700	57.000
5	/	Cinta vulcanizante		18.000	90.000
20	/	Canaleta p/cables 2x1 con adhesivo		2.900	58.000
20	/	Canaleta p/cables 3x4 con adhesivo		4.500	90.000
15	/	Clavija de enchufe macho p/prolongador		2.500	37.500
15	/	Clavija de enchufe hembra p/prolongador		2.500	37.500
15	/	Toma corriente con puesta a tierra externa		4.500	67.500
10	/	Reflectores Halogenados de 150 watts		26.000	260.000
6	/	Reflectores Halogenados de 250 watts		26.000	156.000
				TOTAL	2.017.000

Forma de Pago Crédito

Lugar de Entrega Campus-UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo: Ing. Com. Everlyn Lobos
Secretaria Administrativa
Dirección Administrativa
Rectorado

Firma del Director Administrativo
Lic. Nelly Monges de Insfrán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Administrativa.	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría	340/343	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 - Tel./Fax: 085 772 - 449 103 - RUC. 80013965-8 - C.H.T. Nº 1143 - 15 BI. Sólo2 (1.500 / 2.250) Nov/2011

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

Nº 01661 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Ferretería Boqueron

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

Fecha de Emisión: 18/06/13

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
460	mts.	Cables eléctricos 2 mm2 por metro		1.250	575.000
450	mts.	Cables eléctricos de 4 mm² por metro		2.380	1.071.000
300	mts.	Cables eléctricos de 6 mm² por metro		3.500	1.050.000
150	mts.	Cables eléctricos tipo NYY de 6 m².		8.000	1.200.000
200	mts.	Cable Cordon de 2x1 mm.		1.750	350.000
400	mts.	Cable envainado con malla de tierra de un par.		1.200	480.000
400	mts.	Cable envainado con malla de tierra de dos pares		1.700	680.000
350	mts.	Cable envainado con malla de tierra de cuatro pares.		3.100	1.085.000
100	mts.	Cable de bajada a la interperie.		7.000	700.000
350	mts.	Cable envainado con malla de tierra de 15 pares		17.000	5.950.000
400	mts.	Cable de Red UTP		1.900	760.000
300	un.	Ficha macho RJ45		650	195.000
				TOTAL	14.096.000

Forma de Pago Crédito

Lugar de Entrega Campus UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo
Ing. Com. Everlyn Lobos
Secretaria Administrativa
Dirección Administrativa
Rectorado

Firma del Director Administrativo
Mg. Nelly Monges de Instrán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Trámite interno	División de compras y suministros
Dirección Administrativa		

Imputación Presupuestaría	Auditor Interno
340/343	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 - Tel./Fax: 489 772 - 448 193 - RUC: 80013965-4 - C.N.T. Nº 1.843 - 15 BL 5962 (1.501 / 2.250) Nov/2011

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

N° 001294 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **Boquerón**

Fecha de Emisión (3) 11/06/2013

Fecha de Entrega (4)

Sirvase 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)
100	Metro	Cable Canal tamaño mediano		2.900	290.000
10	Unidad	Cable Canal: Cable canal tipo industrial ranurado (CK) 100-500 m		62.000	620.000
20	Unidad	Enchufe Triple		4.500	90.000
30	Unidad	Ficha Macho		2.400	72.000
100	Unidad	Arrancador para fluorescente		1.900	190.000
03	Unidad	Cable de 1mm x 100 metros		90.000	270.000
03	Unidad	Cable de 2mm x 100 metros		125.000	375.000
				TOTAL (11)	**1.907.000**

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de entrega (14) Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Lic. Ada Liz Martínez Goebels
Directora Dpto. Financiero

Firma del Decano (17)

Ing. Oscar Dionisio Trochez
Decano

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

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DECANO Encarnación - Paraguay

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° 001295 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **Boquerón**

Fecha de Emisión (3): 11/06/2013

Fecha de Entrega (4):

Sirvase 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)
03	Unidad	Cable Cordon de 2x1mm x 100 metros		175.000	525.000
03	Unidad	Cable Cordon de 2x2mm x 100 metros		290.000	870.000
01	Unidad	Cable UTP (Cable de red LAN) x 100 metros		190.000	190.000
01	Unidad	Cable VGA (15 Mts)		380.000	380.000
03	Metro	Cable para datos: Cables USB 2.0 Real con filtro para impresora A-B		9.500	28.500
05	Unidad	Zapatilla prolongador 6 tomas multiforma con tecla		19.500	97.500
150	Unidad	Reactancia de 40W		9.900	1.485.000
				TOTAL (11)	**3.576.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): **Lic. Ada Liz Martínez Goebels**
Directora Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): **Ing. Oscar Dionisio Trochez**
Decano

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

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

N° 001296 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **Boquerón**

Fecha de Emisión (3): 11/06/2013

Fecha de Entrega (4):

Sirvase 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)
430	Unidad	Tubo fluorescente de 40W		5.100	2.193.000
100	Unidad	Zocalos para fluorescente, tubo largo		3.800	380.000
20	Unidad	Plafon doble para tubo fluorescente		11.000	220.000
20	Unidad	Llave para ventilador de techo		43.000	860.000
				TOTAL (11)	**3.653.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Ada Liz Martínez Goebels, Directora Dpto. Financiero

Firma del Decano (17): Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

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

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

Nº 0001215 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) Ferretería Boqueron

Fecha de Emisión (3) 18/06/13

Fecha de Entrega (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
10	Unid.	Enchufe triple.	Gs.	4.500	45.000
260	Unid.	Lampara fluorescentes largos de 40W.	Gs.	5.100	1.326.000
80	Unid.	Arrancador para fluorescentes.-	Gs.	1.900	152.000
100	Metros	Cable p/teléfono, envainado 4x0,20 mm². De 1 par.	Gs.	2.000	200.000
01	Rollo	Cable UTP para internet x 300 mts.	Gs.	579.500	579.500
20	Unid.	Reactancia p/equipo florescentes 40 W.	Gs.	9.900	198.000
20	Unid.	Ficha macho.	Gs.	2.500	50.000
20	Unid.	Ficha hembra.	Gs.	2.500	50.000
10	Unid.	Cinta aisladora.	Gs.	5.700	57.000
				TOTAL (11)	2.657.500.-

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) Facultad de Medicina

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): Facultad de Medicina

Trámite Interno (20)

División de compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22): 340 - 343

Auditor Interno (24)

PAPYRUS de César Ramón Páez Avalos - RUC 1160517-0 - Km 4,5 calle s / n c / Av. Mcal. Francisco Solano López detrás de Cambios Chaco, Ciudad del Este - Telefax: (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 03 Block - 50 x 3 - 1.200 al 1.350 - Noviembre / 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1955

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "FERRETERIA BOQUERON"

Fecha de Emisión (3) 18/jun/2013

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	ud.	Reflector ADO. V.M.H 400W c/EQ LAYRTON Negro con lámpara V.M.HALOG. 400W E40	Guaranies	433.000	866.000
50	ud.	Reactancia electrónica de 1 (simple) x 40w.-	Guaranies	9.900	495.000
90	ud.	Reactancia electrónica de 2 (doble) x 40w.-	Guaranies	17.000	1.530.000
				TOTAL (11)	2.891.000

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL GUARANÍES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Ing. [illegible] Ima

Enc. Dpto. Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

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. Martinez B	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1954

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "FERRETERIA BOQUERON"

Fecha de Emisión (3) 18/jun/2013

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	ud.	Cable Multifilar de 4mm rollo 100m.-	Guaranies	238.000	476.000
03	ud.	Cable Multifilar de 6mm rollo 100m.-	Guaranies	350.000	1.050.000
04	ud.	Cable Multifilar de 2mm rollo 100m.-	Guaranies	125.000	500.000
01	ud.	Cable Multifilar de 10mm rollo 100m.-	Guaranies	690.000	690.000
15	ud.	Cable VGA (Dsub 15) para proyectortes multimedia de 2 metros.-	Guaranies	80.000	1.200.000
01	ud.	Cable UTP categoría 5E, 24AWG TIA/EIA-568-B2, forro azul antillama de 305mts	Guaranies	579.500	579.500
50	ud.	Cinta aisladora Grande.-	Guaranies	5.700	285.000
40	ud.	Enchufe Triple.-	Guaranies	4.500	180.000
40	ud.	Equipo Luz de Emergencia, 220Volts, 50 Hz, tubo fluorescente de 20W. Encendido Automático.-	Guaranies	94.000	3.760.000
150	ud.	Ficha RJ 45.-	Guaranies	625	93.750
275	ud.	Lámpara fluorescente de 40W-220V.-	Guaranies	5.100	1.402.500
30	ud.	Prolongador de 10 metros con zapatilla incluida.-	Guaranies	19.000	570.000
30	ud.	Cable canal con autoadhesivo de 2 metros.-	Guaranies	5.800	174.000
			TOTAL (11)		10.960.750

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Enc. Dpto. Administrativo (16) Ing. Com. Marlin Leiva Irias

Firma del Decano (17) Dr. Rene Arena 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 B

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 193

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

Nº 0001839 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): 18/06/13.

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
200		Tubo Fluorescente de 40W-220V	Gs	5100	1020.000
143.		Reactancias electrónica de 40W	Gs	9900.	1415700
10.		Cinta ailadora x unidad Grande	Gs.	5700.	57.000.
				TOTAL (11)	2492700

Gs. Dos millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos.—

Forma de Pago (13): Crédito.

Lugar de Entrega (14): Fac. Huma

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Dpto. Administrativo Encarnación - Paraguay

Firma del Decano (17): Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Humanidades Decano Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Humanidades Casa Matriz.	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)		Auditor Interno (24)	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

Nº 0001266 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): 04-06-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
80	✓	Tubos fluorescentes de 40 watts.	Gs.	5.100	408.000
75	✓	Reactancia eléctronica de 40 watts.	Gs.	9.900	742.500
30	✓	Par de zócalos para tubo largo	Gs.	3.800	114.000
8	✓	Prolongador de 10mts. con zapatilla incluida	Gs.	19.000	152.000
80	✓	Arrancadores x Unid.	Gs.	1.900	152.000
15	✓	Enchufe triple	Gs.	4.500	67.500
16	✓	Pilas AAA para instrumentos digitales	Gs	2.600	41.600
			TOTAL (13)		1.677.600

Forma de Pago (13): Crédito

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

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena Garc. Enc. Dpto. Administrativo Facultad de Ciencias Jurídicas U.N.I.

Firma del Decano (17): Abog. Gustavo B. Miranda V. DECANO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS - UNI

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 \ 343	Auditor Interno (24)	

PAPYRUS de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

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

Nº 00964 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) *FERRETERIA BOQUERON*

Fecha de Emisión: 19/jun/2013

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
49	Unids	Tubos fluorescentes de 40 watts	Gs	5.100	249.900
50	Unids	Reactancia electrónica de 40 watts 220V	Gs	9.900	495.000
5	Unids	Llave térmica de 50 ámpers	Gs	7.500	37.500
2	Unids	Llave térmica de 80 ámpers para trifásico 80x3	Gs	110.000	220.000
6	Unids	Prolongador con 10 fichas hembras (zapatilla) con fucible incorporado	Gs	26.000	156.000
2	Unids	Rollo de cable de 2mm por 100 metros	Gs	125.000	250.000

Guaraníes: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS.--- **TOTAL** 1.408.400

A Crédito	**FACAF - CAMPUS UNI**
Forma de Pago	Lugar de Entrega
Condiciones especiales	
Secretario Administrativo	Firma del Decano
USO INTERNO	
Dependencia Solicitante: **FACAF - SAN PEDRO**	Trámite interno: División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría: 340/343	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales - Dpto. Administrativo - ITAPUA PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales - DECANATO - ITAPUA - PARAGUAY

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 695 772 - 449 103 - RUC: 80019654-3 - C.N.T. Nº 1043

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

Nº 0001044 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Bequeron

Fecha de Emisión (3): 04-06-2013

Fecha de Entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
40	Unid.	Regulador de voltaje LM7805, regulador de 5V/1A, encapsulado TO-220 3 pines	Gs	8.000	320.000
20	Unid.	Regulador de voltaje LM7812, regulador de voltaje de 12V/1A encapsulado TO-220 3 pines	Gs	8.000	160.000
2	Unid.	Cable UTP para Redes	Gs	579500	1.159.000
3	"	Estaño para soldar	Gs	65000	195.000
				TOTAL (11)	1.834.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Bernardo Leticia López, Enc. Dpto. Administrativo, Ciencias y Tecnología

Firma del Decano (17): Dr. Hermenegildo Co... Decano

USO INTERNO

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

de César Ramón Páez Avalos - RUC 1160517-0 - Km 4,5 calle s / n c / Av. Mcal. Francisco Solano López detrás de Cambios Chaco, Ciudad del Este - Telefax: (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 20 Block - 50 x 3 - 1.001 al 2.000 - Octubre / 2012

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

Nº 0001042 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Baqueron

Fecha de Emisión (3): 04-06-2013

Fecha de Entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
40	Unid.	Capacitor cerámico 15 pF (picofaradios	Gs	8.000	320.000
5	"	Circuito Integrado. DS1307, Reloj de Tiempo real (RTC), 64x8 encapsulado DIP, 8 pines	Gs	32.000	160.000
5	Unid.	Circuito integrado SN74LS47, TTL, decodificador de BCD a 7 segmentos encapsulado DIP 16 Pines	Gs	32.000	160.000
25	Unid.	Transistor de silicio BC548, NPN, propósito general encapsulado TO-92, 3 pines	Gs	4.000	100.000
25	Unid.	Transistor de silicio BC327, PNP, propósito general, encapsulado TO-92, 3 pines	Gs	4.000	100.000
25	Unid.	Transistor de MOSFET IRF44N, Canal N, 55V/49A, encapsulado TO-220, 3 pines	Gs	6.000	150.000
25	Unid.	Transistor de MOSFET MLP1N06CL, Canal N 62V/1A, encapsulado TO-220, 3 pines	Gs	6.000	150.000
40	"	Regulador de voltaje, LM2937ET, regulador de 3,3 V/500 mA encapsulado TO-220 3 pines	Gs	8.000	320.000
				TOTAL (11)	1.460.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Amanda Leticia López, Encargada Dpto. Administrativo, Ciencias y Tecnología

Firma del Decano (17): Dr. Hermenegildo Cohene, Decano

USO INTERNO

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

de César Ramón Páez Avalos - RUC 1160517-0 - Km 4,5 calle s / n c / Av. Mcal. Francisco Solano López detrás de Cambios Chaco, Ciudad del Este - Telefax: (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 20 Block - 50 x 3 - 1.001 al 2.000 - Octubre / 2012

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

Nº 0001041 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Boqueron

Fecha de Emisión (3): 04-06-2013

Fecha de Entrega (4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
1	Unid.	Tablero para armar circuitos - Proto Bord 1680	Gs	112.000	112.000
10	Unid.	Triple	Gs	4.500	45.000
40	"	Conector RJ45 hembra	Gs	8.000	320.000
40	"	Caja de conexión rectangular embutir	Gs	1.900	76.000
100	"	Ficha RJ 45 categoria 6	Gs	625	62.500
40	"	Capuchón protector de terminales RJ45	Gs	6000	240.000
100	Unid.	Tubo fluorescente de 40 w	Gs	5100	510.000
20	"	Reactancia de 40 w	Gs	9900	198.000
18	"	Arrancador para fluorescente de 40 w	Gs	1900	34.200
18	"	Zocalo universal	Gs	3800	68.400
4	"	Porta tubos fluorescentes	Gs	13.000	52.000
10	Unid.	Zapatilla prolongador 6 tomas corriente	Gs	19500	195.000
8	Unid.	Prolongador eléctrico de 10 metros	Gs	15500	124.000
8	"	Adaptadores para tomacorrientes	Gs	2000	16.000
50	metros	Cable de 2mm multifilar	Gs	1250	62.500
50	"	Cable de 4mm multifilar	Gs	2380	119.000
40	Unid.	Capacitor cerámico 22pF (picofaradios	Gs	8000	320.000
				TOTAL (11)	2.554.600

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Amarilis Letelier López, Dpto. Administrativo, Ciencias y Tecnología, Encarnación - Paraguay

Firma del Decano (17): Dr. Hermenegildo, Decano

USO INTERNO

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

de César Ramón Páez Avalos - RUC 1160517-0 - Km 4,5 calle s / n c / Av. Mcal. Francisco Solano López detrás de Cambios Chaco, Ciudad del Este - Telefax: (061) 572832 - Nº de Habilitacion 1182 - 20 Block - 50 x 3 - 1.001 al 2.000 - Octubre / 2012