UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088563

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

ORDEN DE COMPRA

(1)

SEÑORES (2):.....PAPELERA GUAIRA S.R.L.....

.....

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

Fecha de emisión (3) 19 OCT 2012

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
320	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	1.599.680
18	Paquete de 2 rollos	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorvente de 190mm, (paquete de 2 rollos de 300 metros c/u). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Gs.	89.000	1.602.000
120	Paquete	Banderitas de colores - post it CHICO de plástico rectangular de 5 colores en blister	Gs.	4.425	531.000
3.000	Unidad	Bolígrafo color azul, con logo de la institución	Gs.	1.050	3.150.000
53	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	35.245
200	Unidad	Contratapa para encuadernación, variados colores tamaño oficio	Gs.	455	91.000
389	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	71.965
55	Unidad	Separador, de plástico para carátula tamaño oficio	Gs.	5.150	283.250
200	Unidad	Tapa para encuadernación, transparente tamaño oficio	Gs.	455	91.000
6	Unidad	Tóner ORIGINAL, color negro, para impresora Lexmark T652 dn, para 25.000 impresiones. Con garantía.	Gs.	1.790.000	10.740.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11) 18.195.140

Son (12) GUARANIES,DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA.

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. Rosalia Rodriguez de Lopez

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)
1-14-00-00-330-30-001-00 1-14-00-00-340-30-001-00	Lic. María 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

№ 0088564

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):.....PAPELERA GUAIRA S.R.L.....

.....

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

Fecha de emisión (3) 19 OCT 2012

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
469	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	2.344.531
82	Paquete de 2 rollos	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorvente de 190mm, (paquete de 2 rollos de 300 metros c/u). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Gs.	89.000	7.298.000
20	Paquete	Banderitas de colores - post it CHICO de plástico rectangular de 5 colores en blister	Gs.	4.425	88.500
50	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	33.250
200	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	37.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11) 9.801.281

Son (12) GUARANIES,NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO.

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 Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Carrera de Enfermeria			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-01-00-330-30-001-00 2-14-01-00-340-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088565

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):.....PAPELERA GUAIRA S.R.L.....

.....

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

Fecha de emisión (3) 19 OCT 2017

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
300	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	1.499.700
20	Paquete	Banderitas de colores - post it CHICO de plástico rectangular de 5 colores en blister	Gs.	4.425	88.500
30	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	19.950
100	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	18.500
5	Unidad	Tóner ORIGINAL, color negro, para impresora Lexmark T652 dn, para 25.000 Impresiones. Con garantía.	Gs.	1.790.000	8.950.000

TOTAL IVA INCLUIDO TOTAL (11) 10.576.650

Son (12) GUARANIES,DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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 Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Carrera de Obstetricia			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-04-00-330-30-001-00 2-14-04-00-340-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088566

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

ORDEN DE COMPRA

(1)

SEÑORES (2): PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Fecha de emisión (3): 19 OCT 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)
40	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	199.960
10	Paquete de 2 rollos	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorvente de 190mm, (paquete de 2 rollos de 300 metros c/u). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Gs.	89.000	890.000
10	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	6.650
48	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	8.880

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 1.105.490

Son (12): GUARANIES, UN MILLON CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Sede Concepcion			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-03-00-330-30-001-01 2-14-03-00-340-30-001-01	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088567

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):........PAPELERA GUAIRA S.R.L...

Fecha de emisión (3) 19 OCT 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)
80	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	399.920
20	Paquete de 2 rollos	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorvente de 190mm, (paquete de 2 rollos de 300 metros c/u). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Gs.	89.000	1.780.000
24	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	15.960
50	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	9.250
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	2.205.130

Son (12) GUARANIES, DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA.

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. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Sede San Estanislao			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-05-00-330-30-001-02 2-14-05-00-340-30-001-02	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088568

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

ORDEN DE COMPRA

(1)

SEÑORES (2): PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Fecha de emisión (3): 19 OCT 2017

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)
80	Paquete de 4 unidades	Papel Higiénico texturado, hoja simple, blanco, (paquete de 4 unid. De 10cmx 60 mts.)	Gs.	4.999	399.920
18	Paquete de 2 rollos	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorvente de 190mm, (paquete de 2 rollos de 300 metros c/u). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Gs.	89.000	1.602.000
25	Unidad	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho)	Gs.	665	16.625
120	Unidad	Lápiz para papel hexagonal estructura de madera y minas de grafitos nº 2 = HB	Gs.	185	22.200
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	2.040.745

Son (12): GUARANIES,DOS MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO.

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 Accion Sede Coronel Oviedo			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-06-00-330-30-001-05 2-14-06-00-340-30-001-05	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

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