UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº — 0003905

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA** (1)

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	UNIDAD	Almohadilla para tinta	1	3.400	68.000
5	UNIDAD	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	2	22.500	112.500
300	UNIDAD	Bibliorato tamano oficio-lomo ancho plastificado	3	5.850	1.755.000
50	UNIDAD	Boligrafo tinta rojo	4	725	36.250
200	UNIDAD	Boligrafo tinta azul	5	580	116.000
200	UNIDAD	Boligrafo tinta negro	6	580	116.000
50	UNIDAD	Borrador de goma c/tapa plastica	7	500	25.000
3	UNIDAD	Borrador para pizarra acrilica	8	3.000	9.000
50	CAJA	Broche para carpeta	9	5.600	280.000
50	UNIDAD	Carpeta colgante de cartulina plastificada	10	1.795	89.750
200	UNIDAD	CD regrabable	12	2.490	498.000
				Total (11)	**3.105.500**

Son (12) **GUARANIES TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS**

Forma de pago (13) CREDITO

Lugar de pago (14) I.I.C.S.

Plazo de Entrega 10 DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO

Firma Director Administrativo (16)

Lic. Carlos Ramón Benitez
Administrador

Firma Director Ordenadora (17)

Dra. GRACIELA VELAZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

DISTRIBUIDORA MULTIMERC
LIBRERIA - PAPELERIA - UTILES DE OFICINA
Dpto. 3 - 493.533
949-

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División compras y Suministros (21)
DPTO. DE ADMINISTRACION			Lic. LETICIA BORDÓN Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 TIPO 2 FF 30	C.P. NATALIA SOLVERA Enc. Dpt. de Presupuesto	

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113307 - Habilitación Nº 1447 - Cel.: (0981) 443482 - Fndo. de Pinedo y Balmaceda - San Lorenzo.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº — 0003907

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA** (1)

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora color	29	172.500	862.500
4	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora color	30	160.000	640.000
93	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora negro	31	60.000	5.580.000
35	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora negro	32	122.000	4.270.000
25	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora negro	33	124.000	3.100.000
6	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora negro	34	95.000	570.000
8	UNIDAD	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	36	390.000	3.120.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	37	180.000	180.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	38	180.000	180.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	39	180.000	180.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	40	180.000	180.000
				Total (11)	18.862.500

Son (12) **GUARANIES DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS**

Forma de pago (13) **CREDITO**

Lugar de pago (14) I.I.C.S.

Plazo de Entrega **10 DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO**

Firma Director Administrativo (16)

Lic. Carlos Ramón Benítez
Administrador

Firma Director Ordenadora (17)

Dra. GRACIELA VELÁZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

DISTRIBUIDORA MULTIMERC
LIBRERIA - PAPELERIA - UTILES DE OFICINA
945.613 - 493.533

USO INTERNO

UOC - IICS

Dependencia Solicitante (18)
DPTO. DE ADMINISTRACION

Expediente o Resolución (19)

Trámite Interno (20)

División compras y Suministros (21)
Lic. LETICIA BORDÓN
Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)
342
TIPO 2 FF 30

Registro Presupuesto (23)
C.P. NATALIA SILDERA
Enc. Dpto. Presupuesto

Auditor Interno (24)

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113367 - Habilitación Nº 1447 - Cel. (0981) 443482 - Fndo. de Pineda y Balmaceda - San Lorenzo.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº 0003908

(1)

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	41	649.000	1.298.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	42	625.000	625.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	43	625.000	625.000
1	UNIDAD	Toner para impresora color (original/compatible)	44	625.000	625.000
				Total (11)	**3.173.000**

Son (12) **GUARANIES TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL**

Forma de pago (13) **CREDITO**

Lugar de pago (14) I.I.C.S.

Plazo de Entrega **10 DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO**

Firma Director Administrativo (16)

Lic. Carlos Ramón Benítez
Administrador

Firma Director Ordenadora (17)

Dra. GRACIELA VELÁZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

DISTRIBUIDORA MULTIMERC
LIBRERIA - PAPELERIA - UTILES DE OFICINA
945.613 - 493.533

UOC - IICS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División compras y Suministros (21)
DPTO. DE ADMINISTRACION			Lic. LETICIA BORDÓN Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 TIPO 2 FF 30	C.P. NATALIA ASILVERA Enc. Div. de Presupuesto	

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113307 - Habilitación Nº 1447 - Cel: (0981) 443482 - Fndo. de Pinedo y Balmaceda - San Lorenzo.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº — 0003906

(I.I.C.S.) **ORDEN DE COMPRA** (1)

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) **04/06/2012**

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

Plazo de contrato (4) **HASTA EL 31/12/2012**

(5) Cantidad	(6) Presentación	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Item	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	FRASCO DE 18 ML.	Corrector liquido	13	1.475	29.500
240	UNIDAD	Lapiz de papel	15	310	74.400
200	UNIDAD	Marcador permanente o indeleble punta fina	16	6.950	1.390.000
25	UNIDAD	Perforadora	20	9.000	225.000
12	UNIDAD	Porta Clips	21	2.200	26.400
5	UNIDAD	Portasellos giratorio	22	10.390	51.950
20	UNIDAD	Sacapunta	23	500	10.000
10	UNIDAD	Cinta para impresora matricial	24	18.000	180.000
20	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora color	26	174.000	3.480.000
50	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora negro	27	168.000	8.400.000
15	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora color	28	151.000	2.265.000
				Total (11)	16.132.250

Son (12) **GUARANIES DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

Forma de pago (13) **CREDITO**

Lugar de pago (14) **I.I.C.S.**

Plazo de Entrega **10 DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO**

Firma Director Administrativo (16)

Lic. Carlos Ramón Benítez
Administrador

Firma Director Ordenadora (17)

Dra. GRACIELA VELÁZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

UOC - IICS

DISTRIBUIDORA MULTIMERC
LIBRERIA - PAPELERIA - UTILES DE OFICINA
945.673 - 493.583

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División Compras y Suministros (21)
DPTO. DE ADMINISTRACION			Lic. LETICIA BORDÓN Encargada UOC - I.I.C.S.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 TIPO 2 FF 30	C.P. KATHERINA ASILVERA Ej. Dto. de Presupuesto	

EL EDEN DE LAS TARJETAS de Ma. Estela Pérez G. - RUC: 1113307 - Habilitación Nº 1447 - Cel: (0981) 443482 - Fndo. de Pinedo y Balmaceda - San Lorenzo.-