UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3936

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Antero Nuñez
ACUÑA DE FIGUEROA Y PASEO ARBOLEDA (LAMBARE)

Fecha de Emisión (3) 5 de NOVIEMBRE del 2012

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)
		CD Nº 54/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA FD Y CS - UNA (SEGUNDO LLAMADO)	ITEM		
500	UNIDAD	Papel Higiénico, doble hoja, 30 mts. de buena calidad (1x4) MARCA: Mill PROCEDENCIA:Brasil	1	8.290	4.145.000
700	UNIDAD	Servilleta de papel (33cmx30cm) doble hoja, (1x50) MARCA: Mill PROCEDENCIA:Brasil	2	3.350	2.345.000
2.000	UNIDAD	Servilleta de papel (24 cm x 22 cm) doble hoja, (1x50) MARCA: Mill PROCEDENCIA:Brasil	3	1.990	3.980.000
100	UNIDAD	Pañuelos de papel Tissue extra suave doble hoja de 13,2 cm x 21 cm, paquete de 75 unidades MARCA: Huayu PROCEDENCIA:CHINA	4	33.000	3.300.000
370	UNIDAD	Bandejitas de cartón, color blanco, med. (20x30) aprox., paquetes de 1x50 unidades. MARCA:NACIONAL PROCEDENCIA:NACIONAL	5	4.800	1.776.000
100	UNIDAD	Bandejitas de cartón, color blanco, med. (11x11) aprox., paquetes de 1x50 unidades MARCA:NACIONAL PROCEDENCIA:NACIONAL	6	1.990	199.000
				Total (11)	15.745.000

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 30 (treinta) días a partir de la RECEPCION 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)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 03/12-31/12 RES. 1500/12		C.P. MARINA ROA
Imputación Presupuestaria (22)			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-334-00-FF10	Lic. Mariela Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160317-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este - Teléfax (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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 3937

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Antero Nuñez
ACUÑA DE FIGUEROA Y PASEO ARBOLEDA (LAMBARE)

Fecha de Emisión (3) 5 de NOVIEMBRE del 2012

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)
		CD Nº 54/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA FD Y CS - UNA (SEGUNDO LLAMADO)	ITEM		
60	UNIDAD	Etiquetas autoadhesivas Nº 1 (297,0 x 210,0) MARCA:Hans PROCEDENCIA:Brasil	7	27.950	1.677.000
30	UNIDAD	Etiquetas autoadhesivas Nº 20 (101,6 x 25,4) MARCA:Hans PROCEDENCIA:Brasil	8	27.950	838.500
30	UNIDAD	Etiquetas autoadhesivas Nº 30 (66,7 x 25,4) MARCA:Hans PROCEDENCIA:Brasil	9	27.950	838.500
30	UNIDAD	Etiquetas autoadhesivas Nº 65 (38,2 x 21,2) MARCA:Hans PROCEDENCIA:Brasil	10	27.950	838.500
140	UNIDAD	Papel Adhesivo (60x40 mm) color amarillo MARCA:Eagle PROCEDENCIA:Chino	11	720	100.800
180	UNIDAD	Papel Adhesivo (Banderitas) de plástico, varios colores MARCA:Note PROCEDENCIA:Chino	12	3.990	718.200
100	UNIDAD	Tohalla de papel blanco de 22 cm x 21 cm (1x250 unidades) en cajas de 1x8 paquetes MARCA:Mill PROCEDENCIA:Brasil	13	15.950	1.595.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	6.606.500

Son (12) GUARANIES SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 30 (TREINTA) días a partir de la RECEPCION 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)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 03/12-31/12 RES. 1500/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-334-00-FF 10	Lic. Marthe Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1182617-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 30 x 4 del 3120 al 3125 / 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 3938

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Antero Nuñez ACUÑA DE FIGUEROA Y PASEO ARBOLEDA (LAMBARE)

Fecha de Emisión (3) 5 de NOVIEMBRE del 2012

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)
		CD Nº 54/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA FD Y CS - UNA (SEGUNDO LLAMADO)	ITEM		
200	UNIDAD	Block de Carta Poder - Asistencia Legal p/ Personas de Escasos Recursos, en tamaño hoja de oficio (retirar muestra) BLOCK 1X100 MARCA:Kuatia PROCEDENCIA:Nacional	14	10.500	2.100.000
200	UNIDAD	Block p/ Direccion de Asistencia Legal, en tamaño hoja de oficio (retirar muestra) BLOCK 1X100 MARCA:Kuatia PROCEDENCIA:Nacional	15	10.500	2.100.000
500	UNIDAD	Block Membrete para la Direccion de Asistencia Legal para Personas de Escasos Recursos tamaño hoja de oficio (retirar muestra) BLOCK 1X100 MARCA:Kuatia PROCEDENCIA:Nacional	16	10.500	5.250.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	9.450.000

Son (12) GUARANIES NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 30 (TREINTA) dias a partir de la RECEPCION 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)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 03/12-31/12 RES. 1500/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 333-00-FF10	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (051) 572032 - Nº de Habilitación 1162 - 40 Block 50 x 4 cal. 2126 al 5125 / Junio 2007

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