UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Nº — 0003914

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

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

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)
4.500	UNIDAD	Papel higienico perfumado	5	1.846	8.307.000
25	PLIEGO	Papel Sulfito	6	534	13.350
				Total (11)	**8.320.350**

Lic. Emilio Toledo Lopez
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Son (12) **GUARANIES OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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

UOC - IICS

Firma Director Ordenadora (17)
Dra. GRACIELA VELÁZQUEZ
Directora General
IICS - UNA

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)
334 TIPO 2 FF 30	C.P. [illegible] SILVERA Encargado 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 0003915

(1)

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

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

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)
9	CAJA DE 500 HOJAS	Formulario contínuo	10	25.000	225.000
				Total (11)	**225.000**

Son (12) **GUARANIES DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 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

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)
332 TIPO 2 FF 30	C.P. [illegible] VERA Enc. Dpto. 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.-