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

Nº 01579 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	

SEÑORES ( ) Distribuidora MUHIMERC

Fecha de Emisión 16/05/2013.-

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
630		Biblioratos plastificados lomo ancho		5.950	3.748.500
10		Bolígrafo color negro xcaja de 50 unid.		18.000	180.000
10		Bolígrafo color azul xcaja de 50 unid.		18.000	180.000
50		Cinta adhesiva transparente ancha p/embalaje		4.900	245.000
40		Pegamento en barra		750	30.000
15		Tijera para oficina de 0,25 cm.		3.830	57.450
200		Corrector en cinta		3.100	620.000
50		Cuaderno Universitario de 100 hojas tapa dura de tela, con espiral por unidad		7.290	364.500
50		Libro de Acta de 100 hojas, tapa dura de tela		11.490	574.500
10		Marcadores Fluorescentes de diferentes colores		12.000	120.000
50		Almohadilla Nº 3 p/sello con tinta azul		3.350	167.500
10		Papel p/calculadora Bobina caja x10 unid.		11.500	115.000
50		Presilladora manual mediana		6.000	300.000
10		Lapiz de papel - HB por caja de 12 unid.		2.160	21.600
800		Carpetas para archivo plastificadas		750	600.000
424		Carpetas para archivo de plástico con tapa transparente		1.300	551.200

TOTAL 7.875.550

Forma de Pago Crédito

Lugar de Entrega Campus - UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo

Firma del Director Administrativo

Ing. Nelly Monges de Irrázábal
Directora Administrativa

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Dirección Administrativa	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría	340/342	Auditor Interno	

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 - Tel/Fax: 405772 - 406193 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 15 BL 50x2 (1.501 / 2.250) Nov/2011

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

N° 001287 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) 16/05/2013

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)
40	Unidad	Biblioratos plastificado Lomo Ancho x unidad		5.950	238.000
20	Unidad	Biblioratos plastificado Lomo Fino x unidad		5.950	119.000
02	Unidad	Boligrafo de cuerpo redondo, cristalino y amarillo. La tapa es ventilada, el soporte y botón indican el color de la tinta. Su punta fina de 0,8 mm, descartable, linea de escritura fina por unidad colores(color azul, x caja de 50 unid.)		73.000	146.000
02	Unidad	Boligrafo de cuerpo redondo, cristalino y amarillo. La tapa es ventilada, el soporte y botón indican el color de la tinta. Su punta fina de 0,8 mm, descartable, linea de escritura fina por unidad colores(color negro, x caja de 50 unid.)		73.000	146.000
				TOTAL (11)	649.000

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)	340-342	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° 001288 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) 16/05/2013

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)
20	Unidad	Cinta adhesiva transparente ancha para embalaje		1.475	29.500
10	Unidad	Regla de plastico resistente de 30cm de largo		490	4.900
06	Unidad	Pegamento en Barra		750	4.500
05	Unidad	Tijera para oficina con mango de plastico y resistente		1.990	9.950
50	Unidad	Borrador para pizarra Acrílica tamaño grande x unid		3.400	170.000
08	Unidad	Corrector en cinta		3.100	24.800
				TOTAL (11)	243.650

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)	340-342	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° 001289 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**

Fecha de Emisión (3) 16/05/2013

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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
08	Unidad	Cuadernos Universitarios de 100 hojas, tapa dura una raya con espiral (x unidad)		7.290	58.320
08	Unidad	Marcadores fuorescentes de diferentes colores		1.100	8.800
400	Unidad	Marcadores recargables , para pizarra acrílica		5.750	2.300.000
02	Unidad	Almohadilla mediano para sello		3.350	6.700
08	Unidad	Tinta para pincel de pizarra acrilica Azul		21.000	168.000
08	Unidad	Tinta para pincel de pizarra acrilica Negro		21.000	168.000
				TOTAL (11)	2.709.820

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 INGENIERIA DPTO. FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERIA DECANO Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	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 0001203 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2)
DISTRIBUIDORA MULTIMERC

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

Fecha de Emisión (3): 22/05/13

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
30	UNID	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA C/ ESPIRAL DE 100 HOJAS	GS	7.290	218.700
5	CAJAS	BOLIGRAFO COMÚN (CAJA X 50 UNIDADES)	GS	18.000	90.000
30	UNID	BOLIGRAFO BOLI-GEL (COLOR NEGRO)	GS	1.200	36.000
60	UNID	BIBLIORATO TAMAÑO OFICIO LOMO FINO PLASTIFICADO	GS	5.950	357.000
150	UNID	BIBLIORATO TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICADO	GS	5.950	892.500
600	UNID	CARPETAS ARCHIVADORA PLASTIFICADAS	GS	750	450.000
150	UNID	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, COLOR AZUL Y NEGRO	GS	1.650	247.500
10	UNID	PRESILLADORA DE METAL MEDIANA, PARA UN MINIMO DE 20 HOJAS	GS	6.000	60.000
10	UNID	PERFORADORA MEDIANA DE METAL	GS	6.600	66.000
15	UNID	CORRECTOR LIQUIDO	GS	1.495	22.425
30	UNID	CINTA CORRECTORA	GS	3.100	93.000
40	UNID	CINTA DE EMBALAJE ANCHA TRANSPARENTE, DE 48 MM DE ANCHO Y 50 METROS DE LARGO	GS	2.390	95.600
			TOTAL (11)		**2.628.725**

Forma de Pago (13): A CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): Facultad de Medicina

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Hector Ocampos Cañete

Firma del Decano (17): Dr. Eligio Fretes Espinola

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):

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 1938

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "MULTIMERC"

Fecha de Emisión (3) 16/may/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
15	ud.	Lápiz Portamina de excelente calidad que reuna las las sgtes características: • Posición fija de la mina. • Graduaciones 2B. • Cuerpo hexagonal con la boquilla redonda. • Identificación de la dureza de la mina en el cuerpo. • Con Minas, en 2.00 mm. Presentación: estuche x 5 unidades.	Guaraníes	4.200	63.000
15	ud.	• Minas para portamina de 2 mm para TK 9071, en 2.00 mm.	Guaraníes	1.450	21.750
120	ud.	Bibliorato tamaño oficio - lomo ancho plastificado con bordes de metal color azul.	Guaraníes	6.650	798.000
120	ud.	Bibliorato tamaño chico - lomo ancho plastificado con bordes de metal colores azul y negro.	Guaraníes	6.650	798.000
300	ud.	Carpetas archivadoras plastificadas de color azul eléctrico	Guaraníes	750	225.000
300	ud.	Marcador para pizarra acrílica en cajitas de 12 unidades (colores negro y azul)	Guaraníes	1.650	495.000
			TOTAL (11)		2.400.750

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANÍES.

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Enc. Dpto. Administrativo (16) Mario Leiva Imas

Firma del Decano (17) Dr. René Alcina Torreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/342

Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez D

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

***Para procesar el pedido de pago la totalidad de las mercaderías deberán cumplir con lo solicitado, o de lo contrario el lote será devuelto en su totalidad. Se solicita un representante en el momento de la entrega.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1940

Encarnación

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2) "MULTIMERC"

Fecha de Emisión (3) 16/may/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
120	ud.	Cinta adhesiva transparente grande de 48 mm x 100 mts	Guaranies	4.900	588.000
300	ud.	Sujetapapeles tipo mariposa de metal según foto adjunto, tamaño grande.-	Guaranies	690	207.000
99	ud.	Sujetapapeles tipo mariposa de metal según foto adjunta, tamaño mediano.-	Guaranies	450	44.550
100	ud.	Sujetapapeles tipo mariposa de metal según foto adjunta tamaño chico.-	Guaranies	190	19.000
150	ud.	Iluminador para papel, de excelente calidad con las sgtes características: Excelente zona grip para una firme sujeción, Indicador del nivel de tinta. 2 anchos de trazo, 6 colores fluorescentes, Tinta con base al agua, Para papel, copia o fax, Larga vida sin tapón (Veinte de cada calor)	Guaranies	3.760	564.000
			TOTAL (11)		1.422.550

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA GUARANÍES.

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Enc. Dpto. Administrativo (16) Mario Leiva Imas

Firma del Decano (17) Dr. Arsenio Arrua Torreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/342

Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez D.

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

*Para procesar el pedido de pago la totalidad de las mercaderías deberán cumplir con lo solicitado, o de lo contrario el lote será devuelto en su totalidad. Se solicita un representante en el momento de la entrega.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1941

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "MULTIMERC"

Fecha de Emisión (3) 16/may/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
100	ud.	Cinta correctora en seco, con tapa, con rosca para facilitar la apertura y protección de la punta. Cinta de 4,2mm x 8 m.	Guaranies	3.100	310.000
05	ud.	Cintas de liston y seda grueso color azul (rollo) x 100m	Guaranies	96.000	480.000
05	ud.	Cintas de liston y seda fino color azul (rollo) por 100	Guaranies	31.000	155.000
13	ud.	Papel para calculadora (rollo).-	Guaranies	1.150	14.950
			TOTAL (11)		959.950

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANÍES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15) *

Enc. Dpto. Administrativo (16) Ignacio Leiva Inas

Firma del Decano (17) Rene [illegible] Torreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/342

Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez B.

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

*Para procesar el pedido de pago la totalidad de las mercaderías deberán cumplir con lo solicitado, o de lo contrario el lote será devuelto en su totalidad. Se solicita un representante en el momento de la entrega.

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

Nº 0001829 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Distribuidora Multimerc

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

Fecha de Emisión (3) 22/05/13

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
400		Marcador p/ pizarra acrílica	Gs.	1.650	660.000
800		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	750	600.000
200		Borradores para pizarra acrilica de plastico con	Gs.	4.650	930.000
		porta pincel			
6		Clips chico - cajita de 10 unidades	Gs.	9.200	55.200
6		Clips grande - cajita de 10 unidades	Gs.	24.000	144.000
20		Corrector en cinta	Gs.	3.100	62.000
				TOTAL (11)	**2.451.200**

Gs. Dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos.....

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) Fac. Huma

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Cont. Pub. Lucia A. Franco P. Enc. Dpto. Administrativo Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17) Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate DECANO Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	**Trámite interno (20)**	**División de compras y suministros (21)**
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	**Auditor Interno (24)**	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

Nº 0001831 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Distribuidora Multimerc

Fecha de Emisión (3): 22/05/13

Fecha de Entrega (4):

Sírvase 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)
80		Grapa o grampa para presilladora mediana	Gs.	690	55.200
1		CD DVD (tubos de 100 unidades)	Gs.	79.800	79.800
8		Almohadilla mediano para sello	Gs.	3.350	26.800
25		Cuadernos de papel tapa dura de 50 hojas	Gs.	2.095	52.375
10		Desgrampadora	Gs.	1.380	13.800
		Bibliorato lomo ancho tamano oficio plastificado	Gs.	6.650	665.000
100		con bordes de metal (color azul y negro)			
				TOTAL (11)	892.975

Gs. Ochocientos noventa y dos mil novecientos setenta y cinco.....

Forma de Pago (13): Credito

Lugar de Entrega (14): Fac. Huma

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Cont. Pub. Lucia A. Franco P. Enc. Dpto. Administrativo Facultad de Humanidades

Firma del Decano (17): Dr. Antonio Kizmyczny Rovatz DECANO Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	Auditor Interno (24)	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

Nº 0001832 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

HUMANIDADES	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Distribuidora Multimerc	Fecha de Emisión (3) 21/05/13
Sírvase 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		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
200		Cinta adhesiva ancha transparente	Gs.	1.475	295.000
25		Tijera mediana	Gs.	1.990	49.750
11		Cola plastica tamaño mediano 90 grs.	Gs.	1.980	21.780
500		Boligrafos color negro de buena calidad	Gs.	360	180.000
				TOTAL (11)	546.530

Gs. Quinientos cuarenta y seis mil quinientos treinta.....

Forma de Pago (13) Credito	Lugar de Entrega (14) Fac. Huma
Condiciones especiales (15)	
Secretario Administrativo (16)	Firma del Decano (17)

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE HUMANIDADES Dpto. Administrativo Encarnación - Paraguay

Cont. Pub. Lucia A. Franco P.
Enc. Dpto. Administrativo
Facultad de Humanidades

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE HUMANIDADES DECANO Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovatz
DECANO
Facultad de Humanidades

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	FACULTAD DE HUMANIDADES CASA MATRIZ	Trámite interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342	Auditor Interno (24)	

Imp. Universo: 071 20 81 06

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

Nº 0001262 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Distribuidora Multimerc.

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
52	✓	Tinta para sello color azul	Gs	1200	62400
15	✓	Portamina con estructura de metal	Gs.	3.950	59.250
		Nº 07 mm.			
20	✓	Mina para portamina Nº 07 m.m.	Gs	830	16.600
10	✓	Desgrapadora tamaño chico.	Gs	1.380	13.800
10	✓	Porta lápices mediano, con varias	Gs.	18.600	186.000
		divisiones, de acrílico, color negro			
			TOTAL (13)		338.050

Forma de Pago (13):

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena García, Enc. Dpto. Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas

Firma del Decano (17): Dr. Gustavo B. Miranda, Decano

Dependencia Solicitante (18)		Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	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 RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001261 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Distribuidora Multimerc.

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013.

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	✓	Marcador permanente.	Gs.	1250	25.000
3	✓	Sellos automáticos	Gs.	26.500	79.500.
30	✓	Corrector en cinta	Gs.	3.100	93.000
30	✓	Libros de Acta de 100 hojas	Gs.	10.490	314.700
120	✓	CD regrabables con protector plástico	Gs.	3.000	360.000
24	✓	Cola líquida transparente de 150 gramos	Gs.	3.650	87.600
300	✓	Grapa para presilladora	Gs.	660	198.000
			TOTAL (13)		1.157.800

Forma de Pago (13)

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

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

Firma del Decano (17): Octavio B. Miranda, DECANO

Dependencia Solicitante (18)		Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 | 342	Auditor Interno (24)	

Gráfica PAPYRU'S de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Talf. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

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

Nº 0001259 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Distribuidora Multimerc.

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
50	✓	Carpeta archivadora colgante para fichero	Gs.	1800	90.000
200	✓	Lapiz de papel con mina Nº 2 HB, ecológico de resina sintetica, no madera, con borrador blanco, color verde claro	Gs.	550	110.000
20	✓	Cuaderno de 100 hojas universitario	Gs.	4900	98.000
30	✓	Reglas por unidad de 30 cm	Gs	490	14.700
			TOTAL (13)		312.700

Forma de Pago (13): Crédito.

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

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena García, Enc. Opto. Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas, U.N.I.

Firma del Decano (17): Gustavo B. Mirando, Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342.	Auditor Interno (24)	

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

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

Nº 0001258 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Distribuidora Multimerc

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013.

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
100	✓	Resaltadores	Gs.	1100	110.000
200	✓	Clips Mediano Nº 4	Gs.	1100	220.000
100	✓	Clips Grande Nº 8	Gs.	2400	240.000
20	✓	Borrador p/ pizarra acrilica	Gs	3350	67.000
120	✓	Carpetas archivadoras plastificada	Gs.	750	90.000
		color rojo			
200	✓	Carpetas tapa transparente	Gs.	1300	260.000
			TOTAL (13)		987.000

Forma de Pago (13): Crédito.

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

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena García
Enc. Dpto. Administrativo
Facultad de Ciencias Jurídicas

Firma del Decano (17): Dr. Gustavo B. Miranda
DECANO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342.	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 RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001257 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Distribuidora Multimere

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

Fecha de Emisión (3): 16 - 05 - 2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
20	✓	Cinta de raso ancha, color rojo	Gs.	11.500	230.000
		blanco y azul.			
30	✓	Cinta adhesiva fina	Gs.	480	14.400
100	✓	Cinta adhesiva ancha	Gs.	1.475	147.500
300	✓	Boligrafos: Negro y Azul, cuerpo hexago-	Gs.	360	108.000
		nal p/ una escritura confortable, barril trans-			
		parente p/ un visible suministro de tinta.			
		Tapa y botón del color de la tinta.	TOTAL (13)		499.900

Forma de Pago (13): Crédito

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

Condiciones Especiales (15):

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

Firma del Decano (17): Dr. Gustavo B. Miranda V., DECANO, Facultad de Ciencias Jurídicas

Dependencia Solicitante (18)	Fac. de Ciencias Jurídicas.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340/342.	Auditor Interno (24)	

Gráfica PAPYRU'S de Cesar Ramon Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

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

Nº 0001256 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Distribuidora Multimerc

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	✓	Presilladoras medianas de metal para 50 hojas	Gs.	24.500	49.000
1	✓	Presilladora grande de metal	Gs.	45.000	45.000
5	✓	Almohadilla para tinta	Gs.	3350	16.750
4	✓	Tijeras de acero con mango de plástico grande	Gs.	2890	11.560
20	✓	Cinta de raso (cinta bebé) colores varios	Gs.	3.950	79.000
			TOTAL (13)		201.310

Forma de Pago (13): Crédito

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

Condiciones Especiales (15):

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

Firma del Decano (17): Dr. 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)	340/342	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 RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001263 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Distribuidora Mu Himere.

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

Fecha de Emisión (3): 16-05-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
240	✓	Pincel p/ pizarrón acrilico negro y azul.	Gs	1650	396.000
5	✓	Bandeja de correspondencia de tres pisos	Gs.	30.000	150.000
100	✓	Biblioratolomo ancho plastificado	Gs	5950	595.000
130	✓	Biblioratolomo fino plastificado	Gs	5950	773.500
20	✓	Borrador con tapa plastica	Gs.	600	12.000
			TOTAL (13)		1.926.500

Forma de Pago (13)

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo (16): Lic. María Elena Garci... Enc. Dpto. Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídic... U.N.I.

Firma del Decano (17): Abog. Gustavo B. Miranda V. DECANO

Dependencia Solicitante (18)

Trámite Interno (20)

División de compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22): 340/342

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 0001034 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Distribuidora Multimerc

Fecha de Emisión (3): 21/05/13

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
200	Unid.	Biblioratos plastificados c/ borde de metal lomo ancho	Gs	5950	1.190.000
50	Unid.	Biblioratos plastificados c/ borde de metal lomo fino	Gs	5950	297.500
800	Unid.	Boligrafo color azul con marcaje en relieve por los costos y trazo medio	Gs	360	288.000
700	Unid.	Boligrafo color negro con marcaje en relieve por los costos y trazo medio	Gs	360	252.000
100	Unid.	Boligrafo color rojo con marcaje en relieve por los costos y trazo medio	Gs	900	90.000
300	Unid.	Portadores para pizarra acrilica con porta marcador	Gs	4600	1.380.000
100	Unid.	Carpeta archivadora tapa transparente	Gs	1300	130.000
800	Unid.	Carpeta archivadora plastificada	Gs	750	600.000
50	Unid.	Cinta Adhesiva transparente ancha	Gs	1475	73.750
50	Unid.	Cinta Adhesiva transparente fina	Gs	450	22.500
100	Unid.	Lápiz de papel con mina de 2HB	Gs	420	42.000
250	"	Marcador pizarra acrilica rojo	Gs	1650	412.500
			TOTAL (11)		4.778.250

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): Fac. Ciencias y Tecnología

Trámite Interno (20):

División de compras y suministros (21):

Imputación Presupuestaria (22): 340 - 342

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 0001035 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Distribuidora Multimerc

Fecha de Emisión (3): 21/05/13

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
250	"	Marcador para pizarra acrilico azul	Gs	1650	412.500
250	Unid.	Marcador para pizarra acrilica verde	Gs	1650	412.500
250	"	Marcador para pizarra acrilica negro	Gs	1650	412.500
16	Unid.	Pendrive Original de 4G	Gs	22.500	360.000
4	"	Pendrive original de 8G	Gs	26.000	104.000
10	"	Portarrollos de Cinta adhesiva fina	Gs	12400	124.000
30	Unid.	Sellos redondos	Gs	19.500	585.000
10	"	Sellos cuadrados	Gs	18.000	180.000
10	"	Sellos Automáticos	Gs	26500	265.000
10	"	Marcadores indelebles punta gruesa negro	Gs	1250	12.500
10	Unid.	Marcadores indelebles punta media blanco	Gs	5700	57.000
30	"	Marcadores fosforecentes	Gs	1100	33.000
10	"	Porta CD	Gs	8.000	80.000
10	"	Corrector a cinta	Gs	3100	31.000
			TOTAL (11)		3.069.000

Forma de Pago (13): Contado

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Amanda Leticia López — Secretaria Administrativa — Facultad de Ciencias y Tecnología

Firma del ~~Decano (17)~~: Dr. Hermenegildo — Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. Ciencias y Tecnología	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 - 342	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 0001040 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Distribuidora Multimerc

Fecha de Emisión (3): 21/05/13

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
7	Unid.	Pendrive de 4G	Gs	22.500	157.500
10	"	Portarrollos de cinta Adhesiva fino	Gs	12400	124000
10	"	Sellos redondos	Gs	19500	195.000
5	Unid.	Sellos cuadrados	Gs	18.000	90.000
10	"	Presilladora mediana	Gs	6000	60.000
5	"	Tijera mediana	Gs	1990	9.950
10	Unid.	Desgrampadoras	Gs	1380	13800
20	"	Sacapuntas de metal	Gs	540	10800
10	"	Cuaderno 50 hojas tapa dura	Gs	2090	20900
10	"	Almohadillas para sellos	Gs	3350	33500
10	"	Perforadora mediana de metal	Gs	6600	66.000
15	"	Corrector liquido	Gs	1495	22425
100	"	Borradores para pizarra acrilico con porta marcador	Gs	6850	685.000
			TOTAL (11)		1.488875

Forma de Pago (13): Contado

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. Ciencias y Tecnologia V.O	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 - 342	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 0001038 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): Distribuidora Multimerc

Fecha de Emisión (3): 21/05/13

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
70	Unid.	Bibliorato plastificado con borde de metal lomo ancho	Gs	5.950	416.500
26	Unid.	Bibliorato plastificado con borde de metal, lomo fino	Gs	5950	154.700
200	Unid.	Bolígrafo color azul con marcaje en relieve por los caras y trazo medio	Gs	360	72.000
200	Unid.	Bolígrafo color negro con marcaje en relieve por los caras y trazo medio	Gs	360	72.000
45	Unid.	Borrador de goma	Gs	650	29.250
50	"	Carpeta archivadora tapa transparente	Gs	1300	65.000
199	"	Carpeta archivadora plastificada	Gs	750	149.250
30	Unid.	Cinta Adhesiva transparente ancha	Gs	1475	44.250
30	"	Cinta Adhesiva transparente fina	Gs	450	13.500
100	"	Lápiz de papel con mina 2HB	Gs	430	43.000
80	"	Marcador para pizarra acrílica rojo	Gs	1650	132.000
80	Unid.	Marcador para pizarra acrílica azul	Gs	1.650	132.000
80	"	Marcador para pizarra acrílica verde	Gs	1650	132.000
80	"	Marcador para pizarra acrílica negro	Gs	1650	132.000
			TOTAL (11)		1.587.450

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Lic. Amanda Leticia Lopez — Encargada Administrativo — Facultad de Ciencias y Tecnología — Encarnación - Paraguay

Firma del Decano (17): Dr. Hermenegildo Cohene — Decano — Universidad Nacional de Itapúa — Facultad de Ciencias y Tecnología — Decanato — Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. Ciencias y Tecnologia M.O.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 - 342	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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1942

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "MULTIMERC"

Fecha de Emisión (3) 21/may/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
20	ud.	Tóner 53 A para impresora HP Laserjet P2015.-	Guaranies	363.000	7.260.000
07	ud.	Tóner CE505A para impresora HP Laserjet P2035n (Original).-	Guaranies	343.000	2.401.000
08	ud.	Tóner para fotocopiadora AFICIO MP171 N°33067 R (Original).-	Guaranies	249.000	1.992.000
03	ud.	Tóner para fotocopiadora SHARP AL- 2040CS (Original).-	Guaranies	439.000	1.317.000
02	ud.	Tóner 12 A para impresora HP Laserjet (Original).-	Guaranies	287.000	574.000
04	ud.	Tóner para Fotocopiadora Canon Super G3 MF4680, cartucho N° 104 (Original).-	Guaranies	750.000	3.000.000
15	ud.	Tóner 13 A para impresora HP Laserjet 1300	Guaranies	375.000	5.625.000
05	ud.	Cinta para impresora matricial Epson Lx-300+II (Original) carro corto.-	Guaranies	18.000	90.000
10	ud.	Tóner para Fotocopiadora Konica Minolta Bizhub 162 Modelo TN114 (Original).-	Guaranies	300.000	3.000.000
				TOTAL (11)	25.259.000

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL GUARANÍES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15)

Enc. Dpto. Administrativo: Ing. Com. Mario Leiva Imas

Firma del Decano (17): Dr. Rene [illegible] Deani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18): FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22): 340/342

Auditor Interno (24): Lic. Miguel R. Martínez B

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

*Para procesar el pedido de pago la totalidad de las mercaderías deberán cumplir con lo solicitado, o de lo contrario el lote será devuelto en su totalidad. Se solicita un representante en el momento de la entrega.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Form. 7

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

Nº 1943

ORDEN DE COMPRA

Encarnación

SEÑORES (2) "MULTIMERC"

Fecha de Emisión (3) 21/may/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
12	ud.	Toner para fotocopiadora monocromática multifuncional canon ir2525 (Original).-	Guaranies	386.000	4.632.000
06	ud.	Tintas color HP Nº 88 color NEGRO (Original).-	Guaranies	103.500	621.000
05	ud.	Tintas color HP Nº 88 color MAGENTA (Original).-	Guaranies	77.500	387.500
05	ud.	Tintas color HP Nº 88 color AMARILLO (Original).-	Guaranies	77.500	387.500
05	ud.	Tintas color HP Nº 88 color CYAN (Original).-	Guaranies	77.500	387.500
			TOTAL (11)		6.415.500

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS GUARANIES.----------

Forma de Pago (13) A Crédito

Lugar de Entrega (14) FaCEA Campus

Condiciones Especiales (15) *

Enc. Dpto. Administrativo (16) Ing. Com. Mario Leiva Imas

Firma del Decano (17) Dr. Raul [illegible] Moreani

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) FaCEA

Trámite Interno (20)

División de Compras y suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 340/342

Auditor Interno (24) Lic. Miguel R. Martínez D

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

*Para procesar el pedido de pago la totalidad de las mercaderías deberán cumplir con lo solicitado, o de lo contrario el lote será devuelto en su totalidad. Se solicita un representante en el momento de la entrega.

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

Nº 00949 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) DISTRIBUIDORA MULTIMERC

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

Fecha de Emisión: 17/may/2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
3	Unids	Toner p/ impresora Láser Samsung SCX-4623F	Gs	316.500	949.500

Guaraníes: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.---- TOTAL 949.500

Forma de Pago: **A Crédito**

Lugar de Entrega: **FACAF - CAMPUS UNI**

Condiciones especiales

Secretario Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	**FACAF - NATALIO**	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría	**340/342**	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 655 772 - 449 103 - RUC: 80013865-9 - CAPITAN MEZA

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

Nº 00950 **Form 7**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) DISTRIBUIDORA MULTIMERC

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

Fecha de Emisión: 17/may/2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad		Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
6	Unids	Cinta p/ impresora matricial LX300+II	Gs	18.000	108.000
10	Unids	Tinta para impresora HP 60 (color)	Gs	76.000	760.000
40	Unids	Tinta para impresora HP 60 (negro)	Gs	65.000	2.600.000
5	Unids	Toner p/ impresora Hp Láser (36A)	Gs	290.000	1.450.000
5	Unids	Toner p/ impresora Hp Láser (53A)	Gs	363.000	1.815.000
6	Unids	Toner p/ impresora Laser Samsung SCX-4623F	Gs	316.500	1.899.000
8	Unids	Toner p/ impresora Hp Láser Q2612A	Gs	287.000	2.296.000

Guaraníes: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL.--- **TOTAL** 10.928.000

Forma de Pago: A Crédito

Lugar de Entrega: FACAF - CAMPUS UNI

Condiciones especiales

Secretario Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FACAF - SAN PEDRO	Trámite interno	División de compras y suministros
Imputación Presupuestaría	340/342	Auditor Interno	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 - Tel./Fax: 405 772 - 449 103 - RUC: 80013865-9 - C.T. Nº 1043