UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088641

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

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

Fecha de emisión (3) 21 JUN 2013

Fecha de entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
15	UNIDAD	Tinta negra, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 21, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantia.	Gs.	65.000	975.000
10	UNIDAD	Tinta color, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 22, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	75.000	750.000
2	UNIDAD	Tóner ORIGINAL, color negro, para Fotocopiadora Kyocera, modelo TK-437, para 15.000 copias. Con garantia.	Gs.	450.000	900.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11) 2.625.000

Son (12) GUARANIES, DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL.----------

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Julian Rosana Durand A.

Firma Ordenador(17) Dra. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO Dirección Administrativa INST. Dr. ANDRES BARBERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO INSTITUTO ANDRES BARBERO REPUBLICA DEL PARAGUAY

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)
1-14-00-00-340-30-001-00	Lic. María I. Mira Yelsi Jefe Dpto. de 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

№ 0088642

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

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

Fecha de emisión (3): 21 JUN 2013

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	UNIDAD	Tinta negra, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 21, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	65.000	325.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 325.000

Son (12): GUARANIES, TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rosana Durand A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION — VITAM IMPENDERE VERO — Dirección Administrativa — INST. Dr. ANDRES BARBERO

Firma Ordenador: Prof. Dra. Rosalía Rodríguez de López

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION — VITAM IMPENDERE VERO — INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO — REPUBLICA DEL PARAGUAY

USO INTERNO

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

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

№ 0088643

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

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

Fecha de emisión (3): 21 JUN 2013

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	UNIDAD	Tinta color, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 22, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	75.000	750.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 750.000

Son (12): GUARANIES, SETECIENTOS CINCUENTA MIL.----------

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 López

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)
2-14-04-00-340-30-001-00	Lic. María I. Mira Yelsi Jefe Dpto. de 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

№ 0088644

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

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

Fecha de emisión (3): 21 JUN 2013

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	UNIDAD	Tinta negra, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 21, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	65.000	650.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	650.000

Son (12): GUARANIES, SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.----------

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 Rodrigues de López

USO INTERNO

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

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

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. N° 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

№ 0088645

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

Fecha de emisión (3): 21 JUN 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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
10	UNIDAD	Tinta negra, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 21, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	85.000	850.000
10	UNIDAD	Tinta color, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 22, para impresoras HP 3920, HP 3940, HP 1360, HP 1560, HP 1460. Con garantía.	Gs.	75.000	750.000

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 1.400.000

Son (12): GUARANIES, UN MILLON CUATROCIENTOS MIL.----------

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 Accion Filial de San Estanislao			

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

№ 0088646

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): MD IMPORTACION

Fecha de emisión (3): 21 JUN 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	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4	UNIDAD	Tóner ORIGINAL, color negro, para Fotocopiadora Kyocera, modelo TK-437, para 15.000 copias. Con garantia.	Gs.	450.000	1.800.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	1.800.000

Son (12): GUARANIES, UN MILLON OCHOCIENTOS MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lilian Rocana 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 Filial de Quiindy			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-07-00-340-30-001-09	Lic. María I. Mira Yelsi Jefe Dpto. de 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