89.826

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89826 (1)

SEÑORES (2) .....**DENTOPAR**.....

Fecha de Emisión (3): 31 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 15 AGO 2012

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
6	UNIDAD	Acido ortofosfórico al 35 %, en paquete de 3 jeringas de cuatro gramos cada uno aproximadamenete	Gs.	11.000	66.000
2	UNIDAD	Flúor gel en frasco de 20 ml. Como mínimo	Gs.	6.820	13.640
2	UNIDAD	Formocresol en frasco de 20 ml como mínimo	Gs.	11.220	22.440
12	UNIDAD	Líquido fijador para placas radiográficas dentales en frasco de 475 ml como mínimo	Gs.	15.840	190.080
12	UNIDAD	Líquido revelador para placas radiográficas dentales en frasco de 475 ml aproximadamente	Gs.	15.840	190.080
4	UNIDAD	Oxido de Zinc en frasco de 100 gramos como mínimo	Gs.	7.700	30.800
4	UNIDAD	Pasta para profilaxis dental en			
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**513.040**

Son (12)

GUARANIES: QUINIENTOS TRECE MIL CUARENTA

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guiriand

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN GENRAL DE EXTENSIÓN			Lic. Riquelme M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
OC 89828	C.P. Mirian C. Uzcáin M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		DENTOPAR Dra. Graciela Ramona Jara Caballero ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Form. P11

89.827

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89827 (1)

SEÑORES (2) .....**DENTOPAR**.....

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

Fecha de Emisión (3): 31 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 15 AGO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**513.040**
		tubos por 90 gramos como mínimo, frutilla o menta	Gs.	9.900	39.600
12	UNIDAD	Babero desechable en paquete de 125 unidades como mínimo	Gs.	20.240	242.880
20	UNIDAD	Cepillos para profilaxis	Gs.	1.485	29.700
1	UNIDAD	Espaciadores manuales 1ra. Serie, en caja	Gs.	31.130	31.130
6	UNIDAD	Espátula de plástico para resina	Gs.	28.600	171.600
10	UNIDAD	Fresa carburo de tugsteno redonda p/baja velocidad Nº 4	Gs.	7.700	77.000
10	UNIDAD	Fresa carburo de tugsteno redonda p/baja velocidad Nº 4	Gs.	7.700	77.000
10	UNIDAD	Fresa carburo de tugsteno redonda p/baja velocidad Nº 6	Gs.	7.700	77.000
8	UNIDAD	Fresa quirúrgica transmetálica larga	Gs.	26.400	211.200
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**1.470.150**

Son (12) **GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA**----------

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN GENRAL DE EXTENSIÓN			Lic. [illegible]

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor [illegible]
Vn OC 89828	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	DENTOPAR Graciela Ramona Jara Caballero ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Form. P11

89.828

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89828 (1)

SEÑORES (2) .....**DENTOPAR**.....

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

Fecha de Emisión (3): 31 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 15 AGO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**1.470.150**
6	UNIDAD	Pasta para obturación de cavidades tipo calfosol en frasco de 25 gramos como mínimo	Gs.	27.720	166.320
17	UNIDAD	Papel de articular en block de 20 hojas	Gs.	6.930	117.810
10	UNIDAD	Tiras de Celuloide en sobre de 50 unidades como mínimo	Gs.	3.520	35.200
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	**1.789.480**

Son (12)
GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA--

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN GENRAL DE EXTENSIÓN			Lic. Elio Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
352 T, FF30 $ 552.640= 358 T, FF30 $ 1.236.840=	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

DENTOPAR
De Graciela Ramona Jara Caballero
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Tel. 021 290 560 55 RUC
Asunción - Paraguay

Form. P11