UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

**Nº 1984**

| Facultad de Filosofía U.N.A. | **ORDEN DE COMPRA** | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2) **AMERICA INSUMOS INFORMATICOS DE DIANA**
**YOLANDA RUIZ DIAZ MARTINEZ**

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

Fecha de Emisión (3): **26/09/2012**

Fecha de Entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) Moneda | (9) PRECIO UNITARIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE Nº 1 | | | |
| 10 | Unidad | Tóner para Fotocopiadora Konica Minolta Bizhub163 | | 275.000 | 2.750.000 |
| 10 | Unidad | Tóner para Impresora Láser A36 | | 300.000 | 3.000.000 |
| 10 | Unidad | Tóner para Fotocopiadora RICOH MP 201 SPF | | 170.000 | 1.700.000 |
| 10 | Unidad | Tóner para Fotocopiadora SANSUMG ML-D2850A | | 350.000 | 3.500.000 |
| 10 | Unidad | Tóner para Fotocopiadora RICOH 1170D | | 150.000 | 1.500.000 |
| 10 | Unidad | Tóner para Fotocopiadora RICOH 1130D | | 150.000 | 1.500.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1** | **TOTAL (11)** | | **13.950.000** |

Son (12) TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.-

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14) **F.F. U.N.A.**

Condiciones Especiales (15)

**Francisco Mendoza**
**Gerente**

Firma Director Administrativo A16

Firma Ordenador - 17

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante - 18 | Expediente o Resolución - 19 | Trámite Interno - 20 | División de Compras y Suministros - 21 |
|---|---|---|---|
| UOC | | | |
| Imputación Presupuestaria - 22 | Registro Presupuesto - 23 | | Auditor Interno - 24 |
| 1-342-10-00 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | |

Lic. Bienvenida Valdez Di María
Jefe de Presupuesto
Facultad de Filosofía - U.N.A.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax. 485 772 - 449 103 - RUC GMOB 9681009 - C.H.L. Nº 25 50 Tal. 25 x 4 (1.227 / 2.476) Oct./05

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Nº 1985

| Facultad de Filosofía U.N.A. | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2) AMERICA INSUMOS INFORMATICOS DE DIANA YOLANDA RUIZ DIAZ MARTINEZ

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

Fecha de Emisión (3) 26/09/2012

Fecha de Entrega (4)

| (5) Cantidad | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) Moneda | (9) PRECIO UNITARIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE Nº 2 | | | |
| 20 | Unidad | Cartucho para Impresora HP DESKJET SERIE 800 negro | | 115.000 | 2.300.000 |
| 30 | Unidad | Cartucho para Impresora HP SERIE 3535 Negro | | 75.000 | 2.250.000 |
| 10 | Unidad | Cartucho para Impresora HP SERIE 3535 tinta color | | 85.000 | 850.000 |
| 20 | Unidad | Cartucho para Impresora HP SERIE 710/720 negro | | 120.000 | 2.400.000 |
| 5 | Unidad | Cartucho para Impresora HP SERIE 710/720 tinta color | | 145.000 | 725.000 |
| 10 | Unidad | Cartucho para Impresoras HP 45 tinta color | | 140.000 | 1.400.000 |
| 120 | Unidad | Cartucho para Impresoras HP 3920-D1360 (NEGRO) | | 65.000 | 7.800.000 |
| 50 | Unidad | Cartucho para Impresora HP 3920-D1360 (COLOR) | | 80.000 | 4.000.000 |
| 10 | Unidad | Cartucho para Impresora HP DESKJET 3050 (NEGRO) | | 55.000 | 550.000 |
| 10 | Unidad | Cartucho para Impresora HP DESKJET 3050 (COLOR) | | 62.000 | 620.000 |
| 115 | Unidad | Cartucho para Impresora HP 1660 (NEGRO) | | 65.000 | 7.475.000 |
| | | TRANSPORTE | | TOTAL (11) | 30.370.000 |

Son (12) TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) F.F. U.N.A.

Condiciones Especiales (15)

Francisco Mendoza
Gerente

Firma Director Administrativo / 16

Firma Ordenador / 17

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante - 18 | Expediente o Resolución - 19 | Tramite Interno - 20 | División de Compras y Suministros - 21 |
|---|---|---|---|
| UOC- Alberto Rodrigo González Jefe - U.O.C. Facultad de Filosofía U.N.A. | | | |

| Imputación Presupuestaria - 22 | Registro Presupuesto - 23 | Auditor Interno - 24 |
|---|---|---|
| 1-342-10-00 - UTILES DE ESCRITORIO, 1-342-30-00 OFICINA Y ENSEÑANZA | Lic. Bienvenido Valdez Di María Jefe de Presupuesto Facultad de Filosofía - U.N.A. | |

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax. 495 772 - 449 103 - RUC GMOB 9661009 - C.H.I. Nº 35
50 Tal. 25 x 4 (1.227 / 2.476) Oct./05

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

**Nº 1987**

| Facultad de Filosofía U.N.A. | **ORDEN DE COMPRA** | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2) **AMERICA INSUMOS INFORMATICOS DE DIANA YOLANDA RUIZ DIAZ MARTINEZ**

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

Fecha de Emisión (3): **26/09/2012**

Fecha de Entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) Moneda | (9) PRECIO UNITARIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE - LOTE Nº 2 | | | 30.370.000 |
| 30 | Unidad | Cartucho para Impresora HP 1660 (COLOR) | | 80.000 | 2.400.000 |
| 5 | Unidad | Cartucho para Impresora HP C3180 (NEGRO) | | 60.000 | 300.000 |
| 5 | Unidad | Cartucho para Impresora HP C3180 (COLOR) | | 85.000 | 425.000 |
| 5 | Unidad | Kit de recarga de Tinta para Impresora – PIGMENT BLACK para HP | | 35.000 | 175.000 |
| | | **TOTAL** | TOTAL (11) | | **33.670.000** |

Son (12) TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL.-

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14) **F.F. U.N.A.**

Condiciones Especiales (15)

**Francisco Mendoza**
**Gerente**

Firma Director Administrativo / 16

Firma Ordenador / 17

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante - 18 | Expediente o Resolución - 19 | Tramite Interno - 20 | División de Compras y Suministros - 21 |
|---|---|---|---|
| UOC – Adolfo Rodrigo González – Jefe – U.O.C. – Facultad de Filosofía U.N.A. | | | |
| **Imputación Presupuestaria - 22**<br>1-342-10-00 - UTILES DE ESCRITORIO,<br>1-342-30-00 OFICINA Y ENSEÑANZA | **Registro Presupuesto - 23** | | **Auditor Interno - 24** |

Lic. Alcides Ulises Ojeda Morel – Administrador – Facultad de Filosofía

Lic. Bernardo Núñez Di María – Jefe Sección Presupuesto – Facultad de Filosofía - U.N.A.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax. 495 772 - 449 103 - RUC UNOB 9661009 - C.H.I. Nº 35
50 Tal. 25 x 4 (1.227 / 2.476) Oct./05

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