UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Colegio Experimental Paraguay - Brasil	ORDEN DE COMPRA	Nº 000960 (1)

SEÑORES (2) OP INSUMOS Y SERVICIOS

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

Fecha de Emisión (3): 26/04/2013

Fecha de Entrega (4): 06/05/2013

(5) Cantidad	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10)
~~35~~	~~UNIDAD~~	~~Tinta color para impresora HP 2660 60 original.~~	~~G.~~	~~80.000~~	~~2.800.000~~
40	UNIDAD	Tinta negra para impresora HP 2660 60 original.	G.	65.100	2.604.000
40	UNIDAD	Tinta color para impresora HP D2460 22 original	G.	80.000	3.200.000
50	UNIDAD	Tinta negra para impresora HP D2460 21 original	G.	59.000	2.950.000
50	UNIDAD	Tinta color para impresora HP 6540 95A original	G.	100.000	5.000.000
35	UNIDAD	Tinta negra para impresora HP 6540 94A original	G.	90.000	3.150.000
30	UNIDAD	Tinta color para impresora HP 5440 93A original	G.	100.000	3.000.000
40	UNIDAD	Tinta negra para impresora HP 5440 92A original	G.	60.000	2.400.000
4	Kit	Tinta colores (negro,photosmart,cyan,mag, yello) para impresora multifuncional HP C309 564 original.	G.	200.000	800.000
15	UNIDAD	Tinta negra para impresora Photosmart HPD5069 98	G.	100.000	1.500.000
6	UNIDAD	Toner negro p/impresora Laser HP 1300 13A orig.	G.	320.000	1.920.000
10	UNIDAD	Toner negro p/impresora Laser HP P2050 Q5A orig.	G.	300.000	3.000.000
		Correspondiente al Lote Nº 2 del llamado a CD Nº3/2013 ID.252558			
				TOTAL (11)	32.324.000

Son (12) Guaraníes: treinta y dos millones trescientos veinticuatro mil -

Forma de Pago (13) Contado (cheque)

Lugar de Entrega (14) CEPB

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): C.P. Guadalupe Cantero Card. Jefa del Dpto. Administrativo

Firma Ordenador: Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia, Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministros - 21

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
1-340-342-30 2-340-342-30	Ana P. Miranda G. Enc. de Presupuesto	

G. San Francisco - Trejo y Sanabria 1893 - RUC: 369344 - 9 / Tel.: 425 342
5 Blocks 25 x 4 - 0876 / 01000 / Noviembre 2009

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Colegio Experimental Paraguay - Brasil	ORDEN DE COMPRA	Nº 000959 (1)

SEÑORES (2) OP INSUMOS Y SERVICIOS

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

Fecha de Emisión (3): 26/04/2013

Fecha de Entrega (4): 06/05/2013

(5) Cantidad	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE.....			35.049.200
6	UNIDAD	Presilladora de metal grande cod 939 Eagle	G.	81.200	487.200
6	UNIDAD	Perforadora grande de metal moderna 9618 Eagle	G.	38.850	233.100
45	UNIDAD	Perforadora mediana de metal modelo 837 Eagle	G.	12.740	573.300
50	UNIDAD	Sacapuntas de metal Alamo	G.	1.230	61.500
31	UNIDAD	Tijera grande Eagle	G.	6.750	209.250
24	UNIDAD	Tinta para almohadilla negro, azul 42 ml. Pilot	G.	6.800	163.200
20	Rollo	Papel contac de 10 mts. Transparente Alamo	G.	31.300	626.000
		Correspondiente al Lote Nº 1,del llamado a CD Nº3/2013 ID.252558			
				TOTAL (11)	37.402.750

Son (12) Guaraníes: treinta y siete millones cuatrocientos dos mil setecientos cincuenta.-

Forma de Pago (13): Contado (cheque)

Lugar de Entrega (14): CEPB

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): C.P. Guadalupe Cantero Card. Jefa del Dpto. Administrativo/ Girador.

Firma Ordenador / 17: Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia, Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministros - 21

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
1-340-342-30	Ana B. Miranda G. Enc. de Presupuesto	

G. San Francisco - Trejo y Sanabria 1893 - RUC: 369344 - 9 / Tel.: 425342
5 Blocks 25 x 4 - 0878 / 01000 / Noviembre 2009

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Colegio Experimental Paraguay - Brasil	ORDEN DE COMPRA	Nº 000958 (1)

SEÑORES (2) OP INSUMOS Y SERVICIOS

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

Fecha de Emisión (3): 26/04/2013

Fecha de Entrega (4): 06/05/2013

(5) Cantidad	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE.....			5.621.940
250	UNIDAD	Carpeta archivadora de plastica tapa transp.Databank	G.	2.300	575.000
200	UNIDAD	CD Regrabables con estuches TDK	G.	4.900	980.000
6	Caja	Corrector liquido de 18 ml x 12 unid.Maxi	G.	24.960	149.760
50	Caja	Clip grande por 100 unid. Ace	G.	29.400	1.470.000
8	Caja	Sobre blanco t/oficio s/membrete x 100unid. Avon	G.	15.900	127.200
5	Caja	Sobre blanco t/oficio c/membrete CEPB x 100un. Avon	G.	129.998	649.990
200	UNIDAD	Lapiz para papel Nº 2 Faber	G.	660	132.000
160	UNIDAD	Marcador indel. FINA azul negro rojo verde Faber	G.	2.500	400.000
200	UNIDAD	Marcador indel.gruesa azul negro rojo verde Faber	G.	1.625	325.000
800	UNIDAD	Marcador p/piz. recarg.360 c/tinta p/recarga Edding	G.	29.900	23.920.000
24	UNIDAD	Mojadedos bimbim	G.	2.125	51.000
24	UNIDAD	Portaminas de metal Nº 0,5 Avon	G.	4.440	106.560
24	UNIDAD	Portaminas de metal Nº 0,7 Avon	G.	4.250	102.000
45	UNIDAD	Presilladora chica cod 206 Eagle	G.	9.750	438.750
		TRANSPORTE..... TOTAL (11)			35.049.200

Son (12) Guaraníes: treinta y cinco millones cuarenta y nueve mil doscientos.-

Forma de Pago (13): Contado (cheque)

Lugar de Entrega (14): CEPB

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): C.P. Guadalupe Cantero Cardozo, Jefa del Dpto. Administrativo/ Girador

Firma Ordenador: Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia, Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministros - 21

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
1 - 340 - 342 - 30	Ana B. Miranda G. Enc. de Presupuesto	

G. San Francisco - Trejo y Sanabria 1893 - RUC: 369344 - 9 / Tel.: 425 342
5 Blocks 25 x 4 - 0878 / 01000 / Noviembre 2009

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Colegio Experimental Paraguay - Brasil	ORDEN DE COMPRA	Nº 000957 (1)

SEÑORES (2) OP INSUMOS Y SEVICIOS

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

Fecha de Emisión (3) 26/04/2013

Fecha de Entrega (4) 06/05/2013

(5) Cantidad	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10)
250	UNIDAD	Borrador p/pizarra acrilica Xalingo	G.	5.250	1.312.500
36	UNIDAD	Borrador p/lápiz blanco c/capucha Alamo	G.	940	33.840
35	UNIDAD	Bibliorato t/recibo tipo simil Riopel	G.	7.300	255.500
300	UNIDAD	Bibliorato lomo ancho tipo símil Riopel	G.	7.300	2.190.000
6	CAJA	Boligrafo floting punta fina x6unid. Centropen	G.	15.000	90.000
4	CAJA	Boligrafo comun color negro x 50unidl Faber	G.	27.500	110.000
4	CAJA	Boligrafo comun color azul x 50unidl Faber	G.	27.500	110.000
2	CAJA	Boligrafo comun color rojo x 50unidl Faber	G.	27.500	55.000
2	CAJA	Boligrafo comun color verde x 50unidl Faber	G.	45.600	91.200
12	UNIDAD	Cutter reforzado chico Olfa	G.	19.000	228.000
24	UNIDAD	Cola líquida blanca 1/2 litro Multifix	G.	9.900	237.600
24	UNIDAD	Cola en bara de 36 gr. Kores	G.	6.400	153.600
24	UNIDAD	Isocola Liquida transparente 250 gr.Acricolor	G.	9.050	217.200
500	UNIDAD	Carpeta achivadora plastificada Avon	G.	1.075	537.500
		TRANSPORTE.....		TOTAL (11)	5.621.940

Son (12) Guaraníes: cinco millones seiscientos veintiún mil novecientos cuarenta.----

Forma de Pago (13) Contado (cheque)

Lugar de Entrega (14) CEPB

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) C.P. Guadalupe Cantero Cardozo
Jefa del Dpto. Administrativo/ Giradora

Firma Ordenador Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministros - 21

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
1-340-342-30	Ana B. Miranda G. Enc. de Presupuesto	

G. San Francisco - Trejo y Sanabria 1893 - RUC: 369344 - 9 / Tel.: 425 342
5 Blocks 25 x 4 - 0876 / 01000 / Noviembre 2009

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