UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Ciudad del Este - Paraguay

ORDEN DE COMPRA 0003069

Señores: Emporio Ferretería S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN: 01-08-19

PLAZO DE ENTREGA: 08-08-19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
500		Lámpara fluorescente	6990	3.495.000
40		Prolongador	23.130	925.200
200		Foco económico	57.040	11.408.000
50		Plafón	6.960	348.000
100		Canaleta plástica de 20mm x 10mm	7100	710.000
50		Canaleta plástica de 40mm x 30mm	50.880	2.544.000
30		Canaleta plástica p/ piso 48 x 13mm	47.160	1.414.800
1		Cable cordón	222.500	222.500
2		Cable multifilar de 2mm2	143.590	287.180
3		" " de 4mm2	258.820	776.460
3		" " de 6mm2	377.720	1.133.160
10		Foco reflector o tipo spots	84.860	848.600
10		Ficha hembra	1.810	18.100
50		" macho	1.810	90.500
100		Pico para toma	5.460	546.000
40		" " llave	21.250	850.000
50		Llave de luz con punto y toma	14.880	744.000
			TOTAL Gs.	26.361.500

Son Guaraníes: Veintiseis millones trescientos sesenta y un mil quinientos

Forma de Pago

Lugar de Entrega: Facultad de Filosofía

Rubro: 340 - Bienes de consumo de oficinas e insumos

Observaciones:

Firma Administrador: Mag. Ada Luz Olmedo V. Direc. de Adm. y Finanzas Facultad de Filosofía - UNE

Firma Ordenador: Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE FILOSOFÍA - DECANATO - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE FILOSOFÍA - Dirección Administrativa y Financiera - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

EMPORIO Ferretería S.R.L

Artes Gráficas VISUAL de Telma Villasboa - TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 5 Tal. 50x3- 03001 - 03250 - Agosto/2012 - C.H.I. N° 1763

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Ciudad del Este - Paraguay

ORDEN DE COMPRA 0003070

Señores: Emporio Ferretería S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN: 01-08-19

PLAZO DE ENTREGA: 08-08-19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
50		Llave de luz con punto	9740	487.000
10		Interruptor de potencia trifásico	29.870	298.700
10		Interruptor de potencia trifásico	24.530	245.300
10		Enchufe triple	4.180	41.800
10		Pila alcalina de 9 volts	14.900	149.000
40		Pilas alcalina AAA de 1,5 V	10.700	428.000
20		" " AA	10.690	213.800
100		Reactancia electrónica	16.000	1.600.000
15		Reflector	326.890	4.903.350
5		Tubo luz halogena	112.500	562.500
100		Capacitor de aire	21.590	2.159.000
50		Llave selector de velocidad p/ ventilador	98.750	4.937.500
18		Cinta aisladora eléctrica	3710	66.780
2		Precinta de sujeción de haz para cable	11.130	22.260
20		Grifo o canilla	253.860	5.077.200
12		Valvula de descarga para mingitorio	121.020	1.452.240
20		Base de fotocélula	16.250	325.000
			TOTAL Gs.	22.969.430

Son Guaraníes: Veintidós millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta —//—//—//—//—//—//—//—

Forma de Pago

Lugar de Entrega: Facultad de Filosofía

Rubro: 340 - Bienes de consumo de oficinas e insumos.

Observaciones:

Firma Administrador: Mag. Ada Luz Olmedo V. Direc. de Adm. y Finanzas Facultad de Filosofía - UNE

Firma Ordenador: Dra. Paola Sánchez de Vergara Decana Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFÍA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

EMPORIO Ferretería S.R.L

Artes Gráficas VISUAL de Telma Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Montevideo N° 526 c/ Oliva TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com 5 Tal. 50x3- 03001 - 03250 - Agosto/2012 - C.H.I. N° 1763

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Ciudad del Este - Paraguay

ORDEN DE COMPRA 0003071

Señores: Emporio Ferretería S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN: 01 - 08 - 19

PLAZO DE ENTREGA: 08 - 08 - 19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1		Cinta reflectiva	42.000	42.000
20		Tapa ciega rectangular	1.400	28.000
20		" " redonda	1.400	28.000
5		Cable UTP CAT 5e para redes en caja.	697.230	3.486.150
			TOTAL Gs.	3.584.150

Son Guaraníes: Tres millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta

Forma de Pago

Lugar de Entrega: Facultad de Filosofía

Rubro: 340-Bienes de consumo de oficinas e insumos.

Observaciones:

Firma Administrador: Mag. Ada Luz Olmedo V. Direc. de Adm. y Finanzas Facultad de Filosofía - UNE

Firma Ordenador: Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, Facultad de Filosofía UNE

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Arles Gráfico VISUAL al servicio de ud... de Telma Villasboa - RUC 2422317 - 2 - Mariscal López 1 Esq. Olivia TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com 5 Tal. 50x3- 03001 - 03250 - Agosto/2012 - C.H.I. N° 1763

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Scanned by CamScanner