UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088439

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):....DISTRIBUIDORA MELODY.....

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

Fecha de emisión (3): 05 SEP 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
7	Unidad	Basurero de plástico resistente tamaño grande, con tapa y ruedas de 180 litros	Gs.	147.620	1.033.340
28	Unidad	Cepillo para inodoro de plástico con cerda reforzada, con mango de plástico.	Gs.	3.850	107.800
40	Envase de 1litro Como minimo	Cera líquida perfumada incoloro para piso. (composición: polimeros acrílicos, cera sintética, sales de colofonia, perfume, colorante y conservantes.)	Gs.	4.620	184.800
175	Frasco de 5 litros Como minimo	Desodorante de ambiente líquido para piso - fragancia floral, lavanda composición colorante, fragancia, tensioactivo, aniónico y noiónico y conservante. Frasco de plástico super resistente a los golpes o posibles fisuras	Gs.	7.150	1.251.250
60	Unidad	Esponja doble faz (lado amarillo esponja y lado verde fibra sintetica con abrasivos) medida 100x71x17mm aprox	Gs.	880	52.800
72	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia computadora. Composición: esencia, alcohol, colorante, agua, c.s.p.	Gs.	3.850	277.200
20	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia Vidrios con atomizador (Composición: Eter Etileno Glicólico, Adictivo, Tensoactivos, no iónico , Perfume, Colorante y Agua Perfumado con rociador.	Gs.	5.390	107.800
133	Envase de 500 cc Como mínimo	Limpiador multiuso con atomizador	Gs.	5.390	716.870

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 3.731.860

Son (12): GUARANIES,TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

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

Firma Ordenador/17: Prof. Dra. Rosalia Rodriguez de Lopez

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 Isabel Mira Yelsi Jefe 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

№ 0088440

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): DISTRIBUIDORA MELODY

Fecha de emisión (3): 05 SEP 2012

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	Cepillo para inodoro de plástico con cerda reforzada, con mango de plástico.	Gs.	3.850	38.500
26	Envase de 1lltro Como minimo	Cera líquida perfumada incoloro para piso. (composición: polimeros acrílicos, cera sintética, sales de colofonia, perfume, colorante y conservantes.)	Gs.	4.620	120.120
20	Frasco de 5 lltros Como minimo	Desodorante de ambiente líquido para piso - fragancia floral, lavanda composición colorante, fragancia, tensioactivo, aniónico y noiónico y conservante. Frasco de plástico super resistente a los golpes o posibles fisuras	Gs.	7.150	143.000
25	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia computadora. Composición: esencia, alcohol, colorante, agua, c.s.p.	Gs.	3.850	96.250
10	Envase de 500 cc Como mínimo	Limpiador multiuso con atomizador	Gs.	5.390	53.900

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 451.770

Son (12): GUARANIES,CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Susana 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 Enfermeria			

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

№ 0088441

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):.....DISTRIBUIDORA MELODY.....

Fecha de emisión (3) 05 SEP 2012

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)
25	Frasco de 5 litros Como minimo	Desodorante de ambiente líquido para piso - fragancia floral, avanda composición colorante, fragancia, tensioactivo, aniónico y noiónico y conservante. Frasco de plástico super resistente a los golpes o posibles fisuras	Gs.	7.150	178.750
25	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia computadora. Composición: esencia, alcohol, colorante, agua, c.s.p.	Gs.	3.850	96.250

TOTAL IVA INCLUIDO TOTAL (11) 275.000

Son (12) GUARANIES,DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Dra. Lilian Liliana 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 Isabel Mira Yelsi Jefe 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

№ 0088442

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):.....DISTRIBUIDORA MELODY.....

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

Fecha de emisión (3): 05 SEP 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
6	Unidad	Cepillo para inodoro de plástico con cerda reforzada, con mango de plástico.	Gs.	3.850	23.100
5	Envase de 1litro Como minimo	Cera líquida perfumada incoloro para piso. (composición: polimeros acrílicos, cera sintética, sales de colofonia, perfume, colorante y conservantes.)	Gs.	4.620	23.100
25	Frasco de 5 litros Como minimo	Desodorante de ambiente líquido para piso - fragancia floral, lavanda composición colorante, fragancia, tensioactivo, aniónico y noiónico y conservante. Frasco de plástico super resistente a los golpes o posibles fisuras	Gs.	7.150	178.750
12	Unidad	Esponja doble faz (lado amarillo esponja y lado verde fibra sintetica con abrasivos) medida 100x71x17mm aprox	Gs.	880	10.560
25	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia Vidrios con atomizador (Composición: Eter Etileno Glicólico, Adictivo, Tensoactivos, no iónico , Perfume, Colorante y Agua Perfumado con rociador.	Gs.	5.390	134.750

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 370.260

Son (12): GUARANIES,TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Sonia Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

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

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

№ 0088443

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): DISTRIBUIDORA MELODY

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

Fecha de emisión (3): 05 SEP 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	Unidad	Cepillo para inodoro de plástico con cerda reforzada, con mango de plástico.	Gs.	3.850	19.250
10	Envase de 1lltro Como minimo	Cera líquida perfumada incoloro para piso. (composición: polimeros acrílicos, cera sintética, sales de colofonia, perfume, colorante y conservantes.)	Gs.	4.620	46.200
30	Unidad	Esponja doble faz (lado amarillo esponja y lado verde fibra sintetica con abrasivos) medida 100x71x17mm aprox	Gs.	880	26.400
20	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia computadora. Composición: esencia, alcohol, colorante, agua, c.s.p.	Gs.	3.850	77.000
24	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia Vidrios con atomizador (Composición: Eter Etileno Glicólico, Adictivo, Tensoactivos, no iónico , Perfume, Colorante y Agua Perfumado con rociador.	Gs.	5.390	129.360

TOTAL IVA INCLUIDO — TOTAL (11): 298.210

Son (12): GUARANIES,DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Dra. Darand 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 Sede San Estanislao			

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

№ 0088444

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): DISTRIBUIDORA MELODY

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

Fecha de emisión (3): 05 SEP 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
5	Unidad	Cepillo para inodoro de plástico con cerda reforzada, con mango de plástico.	Gs.	3.850	19.250
20	Envase de 500 cc Como minimo	Limpia computadora. Composición: esencia, alcohol, colorante, agua, c.s.p.	Gs.	3.850	77.000
TOTAL IVA INCLUIDO				TOTAL (11)	96.250

Son (12): GUARANIES,NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lilian Zorana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Ing. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
2-14-06-00-340-30-001-05	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefa 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