89.829

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89829 (1)

SEÑORES (2) .....DENTAL GUARANÍ S.R.L.....

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)
3	UNIDAD	Cloruro de Benzalconio c/ nitrito solucion. Desinfectante líquido con nitrito de sodio en solución en frasco de 1000 ml como mínimo	Gs.	12.000	36.000
2	UNIDAD	Eugenol líquido, en Frasco de 20ml como mínimo	Gs.	20.000	40.000
2	UNIDAD	Hidróxido de calcio p.a en frasco	Gs.	12.000	24.000
4	UNIDAD	Iodoformo - Polvo en frasco de 100 gramos como mínimo	Gs.	38.000	152.000
10	UNIDAD	Lidocaína inyectable con epinefrina p/uso odontológicom en caja de 50 unidades como mínimo	Gs.	60.000	600.000
3	UNIDAD	Líquido removedor de mancha en frasco de 30 ml como mínimo	Gs.	28.000	84.000
3	UNIDAD	Resinas para luz Halógena A1	Gs.	30.000	90.000
3	UNIDAD	Resinas para luz Halógena A3.5	Gs.	30.000	90.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	1.116.000

Son (12)
GUARANIES: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL

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. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ord 89833	C.P. Miriam C. Urzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Pedro Alderete

Form. P11

89.830

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89830 (1)

SEÑORES (2) .....**DENTAL GUARANÍ S.R.L.**.....

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			**1.116.000**
4	UNIDAD	Resinas para luz Halógena A2	Gs.	30.000	120.000
5	UNIDAD	Sellador de fosa y fisura fotopolimerizable resina fluida	Gs.	38.000	190.000
8	UNIDAD	Adhesivo dentinario fotopolimerizable en frasco de 5 ml como mínimo	Gs.	32.000	256.000
18	UNIDAD	Aguja odontológica p/sutura mediana	Gs.	9.600	172.800
2	UNIDAD	Aguja para Jeringa Carpule en caja de 100 unidades como mínimo	Gs.	25.000	50.000
3	UNIDAD	Algodón en paquete de algodón de 1 kilos como mínimo	Gs.	40.000	120.000
1	UNIDAD	Aparato de Ultrasonido	Gs.	1.200.000	1.200.000
4	UNIDAD	Cemento oxifosfato de zinc en Kits	Gs.	24.000	96.000
3	UNIDAD	Condensador para Cemento	Gs.	6.500	19.500
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**3.340.300**

Son (12)
GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ----------

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 Gonzalez

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89833	C.P. Miriam G. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Pedro Alderete

Form. P11

89.831

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89831 (1)

SEÑORES (2) DENTAL GUARANÍ S.R.L.

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			3.340.300
3	UNIDAD	Condensador para Cemento Odontológico	Gs.	25.000	75.000
3	UNIDAD	Espátula de acero inoxidable doble	Gs.	8.000	24.000
5	UNIDAD	Esponja hemostática odontologica quirúrgica en caja	Gs.	60.000	300.000
10	UNIDAD	Fresa para turbina cilíndrica pequeña	Gs.	3.500	35.000
10	UNIDAD	Fresa para turbina cilíndrica mediana	Gs.	3.500	35.000
10	UNIDAD	Fresa para turbina cilíndrica grande	Gs.	3.500	35.000
5	UNIDAD	Fresas Gate Nº 2	Gs.	11.000	55.000
5	UNIDAD	Fresas Gate Nº 3	Gs.	11.000	55.000
5	UNIDAD	Fresas Gate Nº 4	Gs.	11.000	55.000
4	UNIDAD	Fresas troncocónicas alta velocidad	Gs.	3.500	14.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	4.023.300

Son (12) GUARANIES: CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

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. Rivera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89833	C.P. Miriam C. Uncón M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Pedro Valdez

Form. P11

89.832

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89832 (1)

SEÑORES (2) DENTAL GUARANÍ S.R.L.

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)
		TRANSPORTE			4.023.300
20	UNIDAD	Guante de procedimiento en caja de 100 unidades, tamaño pequeño	Gs.	21.000	420.000
2	UNIDAD	Hilo para sutura de nylon en frascos de 5 metros como mínimo	Gs.	15.000	30.000
4	UNIDAD	Hilo para sutura de seda en frasco de 5 metros como mínimo	Gs.	15.000	60.000
20	UNIDAD	Hoja para bisturí Nº 15	Gs.	1.000	20.000
4	UNIDAD	Loseta de vidrio	Gs.	7.000	28.000
4	UNIDAD	Mango de bisturí de acero inoxidable	Gs.	4.500	18.000
6	UNIDAD	Pinza para radiografía dental	Gs.	7.000	42.000
10	UNIDAD	Algodón hidrófilo en paquete de debe contener rollitos de algodón para uso dental	Gs.	2.500	25.000
5	UNIDAD	Tapa boca en caja de 50			
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	4.666.300

Son (12) GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS----------

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. Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89833	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Pedro Adelet

Form. P11

89.833

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89833 (1)

SEÑORES (2) .....**DENTAL GUARANÍ S.R.L.**.....

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			**4.666.300**
		unidades como mínimo	Gs.	13.500	67.500
3	UNIDAD	Tijera curva tamaño pequeño	Gs.	7.000	21.000
3	UNIDAD	Tijera recta tamaño pequeño	Gs.	7.000	21.000
6	UNIDAD	Tiras para pulir resina de papel en caja de 150 unidades como mínimo	Gs.	16.000	96.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	**4.871.800**

Son (12)
GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS----------

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. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
352 T, FF30 $ 1.426.000 358 T, FF30 $ 3.445.800	C.P. Marianela Giménez M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Pedro Aldana

Form. P11