UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01469

Form. 8

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución: UNI
Lugar: Encarnación
Repartición: Rectorado
Pedido Interno:
Dependencia: Rectorado.
Fecha:

SEÑORES (8):

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01.		Formulario de procedimientos adminis=trativos financieros 008. Duplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas.	09	21.450.	193.050.
02		Formulario de Certificado, con stamping en dorado UNI	800	2.500	2.000.000.
					2.193.050.

SON: Dos millones ciento noventa y tres mil cincuenta guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato.
Lugar de entrega: Campus-UNI.
Forma de pago: Crédito
Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
	Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay Nelly Monges de Insfrán RECTORA ADMINISTRATIVA	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 / 449 103 - RUC: [illegible] - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01468 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar Encarnación

Repartición Rectorado Pedido Interno

Dependencia Rectorado. Fecha

SEÑORES (8)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Formulario de procedimientos administrativos financieros 004. Duplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas	09	21.450	193.050.
02		Formulario de procedimientos administrativos financieros 005. Duplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas	09	21.450.	193.050.
03		Formulario de procedimientos administrativos financieros 006. Duplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas.	09	21.450.	193.050.
04		Formulario de procedimientos administrativos financieros 007. Duplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas.	09	21.450	193.050.

SON:

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Campus-UNI

Forma de pago: Crédito

Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
	Mg. Nelly Monges de Insfrán DIRECTORA ADM. UNI	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013503-6 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01467 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar Encarnación

Repartición Rectorado Pedido Interno

Dependencia Rectorado Fecha

SEÑORES (8)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Comprobante de Retención de Impuestos, triplicado. Papel Químico. Block de 50 hojas. Original / Blanco - Duplicado / Amarillo - Triplicado / Celeste	10	29.500	295.000.
02		Formulario de procedimientos administrativos financieros 001. Tamaño oficio. Block de 100 hojas.	10	21.450	214.500.
03		Formulario de procedimientos administrativos financieros 002. Duplicado papel químico. Tamaño Oficio. Block de 50 hojas.	09	21.450.	193.050.
04.		Formulario de procedimientos administrativos financieros 003. Duplicado papel químico. Tamaño Oficio. Block de 50 hojas.	09	21.450	193.050.
					895.600.

SON: Ochocientos noventa y cinco mil guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Campus - UNI

Forma de pago: Crédito

Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01466 Form. 8

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar Encarnación

Repartición Rectorado Pedido Interno

Dependencia Rectorado. Fecha

SEÑORES (8)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Formulario de control de entrada y salida de bienes. Triplicado papel químico Tamaño oficio. Block de 50 hojas.	10	29.000	290.000.
02		Formulario de recepción de bienes y servicios. Triplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas.	10.	29.000	290.000.
03		Formulario de responsabilidad individual. Triplicado papel químico. Tamaño oficio Block de 50 hojas.	08	31.000	248.000
04		Formulario de pedido de movimiento de bienes. Triplicado papel químico. Tamaño oficio. Block de 50 hojas	08.	31.000	248.000.
05		Comprobante de ingresos Rectorado Encarnación. Cuadruplicado. Papel químico.	3000	360	1.080.000
					2.156.000.

SON: Dos millones ciento cincuenta y seis mil guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato. Lugar de entrega Campus-UNI

Forma de pago: Crédito.

Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01465 **Form. 8**

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI ..... Lugar Encarnación .....

Repartición Rectorado ..... Pedido Interno .....

Dependencia Rectorado ..... Fecha .....

SEÑORES (8) .....

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Hoja para certificados varios. A un color a seleccionar, con orlas en membrete en color negro, Tamaño A4, logo de la UNI en stamping, Hoja tipo ilustración de 90 gramos.	800	1400	1.120.000.
					1.120.000.

SON: Un millón ciento veinte mil guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato ..... Lugar de entrega Campus-UNI .....

Forma de pago: Crédito. .....

Imputación Presupuestaria .....

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
	Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay Mg. Nelly Monges de Insfrán DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01464 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar Encarnación.

Repartición Rectorado Pedido Interno

Dependencia Rectorado. Fecha

SEÑORES (8)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Posgrado: Tarjetas para colación. Páginas interiores deben contener el texto en color negro y logo de la UNI en dorado, con efecto al agua, aproximadamente 15 páginas - Sede Encarnación	250	5.300	1.325.000.
02		Posgrado: Tapa de cartulina de hilo en color y diseño a definir. Tarjetas para colación. Páginas interiores deben contener el texto en color negro y logo de la UNI en dorado, con efecto al agua, aproximadamente 20 páginas - Sedes de la UNI.	300	5.800	1.740.000.
03		Tarjetas de invitación full color con logo de la UNI en color dorado tipo stamping Medida 11 cm x 21 cm en posición horizontal. Para 3 eventos / 200 tarjetas por evento.	500	1.100	550.000.
					3.615.000.

SON: Tres millones seiscientos quince mil guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Campus-UNI

Forma de pago: Crédito

Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
	Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 01463 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Dirección Administrativa

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar Encarnación

Repartición Rectorado. Pedido Interno

Dependencia Rectorado. Fecha

SEÑORES (8)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
01		Hojas membretadas color verde, para la expedición de certificados de estudio, con detalles en filigrana membrete con logo en color dorado tipo stamping y texto en color negro. Tamaño Oficio con efecto de sello al agua, hoja tipo hoja de seguridad de escribanía.	800	3.300	2.640.000.
02		Hojas membretadas con logo de la UNI en color negro. Tamaño oficio con efectos de sello al agua doble 180 gramos.	800	2000	1.600.000.
					4.240.000.

SON: Cuatro millones doscientos cuarenta mil guaraníes.

Plazo de entrega: Inmediato. Lugar de entrega Campus - UNI.

Forma de pago: Crédito.

Imputación Presupuestaria

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
	Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay Nelly Monges de Instrán DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
15 Bl. 50x2 (1.251 /2.000) Noviembre/2011

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U.Nº 043/2001

Nº 0000316 Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) Universidad Nacional de Itapúa — Lugar (5) Fac Huma
Repartición (3) Facultad de Humanidades — Pedido Interno N| (6)
Dependencia (4) Casa Matriz — Fecha (7)
SEÑORES (8) Papyrus
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9)

NOTA: (a) La presente órden caduca autom{aticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente órden a su factura

10 ÍTEM	11 Unidad	12 DESCRIPCIÓN	13 Cantidad	14 Precio Unitario	15 IMPORTE
01		Formulario Continuo, Comprobante de Ingreso FAHUM cuadruplicado de 23,8 cm de ancho por 15,2 de alto.	2900	360.	1.044.000.-
02		Formulario Continuo, Comprobante de Ingreso FACHUMNA, cuadruplicado de 23,8 cm de ancho por 15,2 de alto.	900	660	594.000.
03.		Formulario Continuo, Comprobante de Ingreso FACHUMGA cuadruplicado de 23,8 cm de ancho por 15,2 de alto.	900	660.	594.000.
04		Formulario Continuo, Comprobante de Ingreso FACHUMSPP cuadruplicado de 23,8 cm de ancho por 15,2 de alto.	900	660.	594.000.
		Total			2.826.000.

(17) SON: Dos millones ochocientos veinte y seis mil. ———
(18) Plazo de entrega: inmediata. Lugar de entrega (19) Fac. Huma.—
(20) Forma de pago: Crédito.
(21) Imputación Presupuestaria: 330 / 333

Sec. Administrativo

Cont. Pub. Lucía A. Franco P.
Enc. Dpto. Administrativo
Facultad de Humanidades

Decano

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
DECANO
Facultad de Humanidades

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001219 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Papyrus

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

Fecha de Emisión (3)
18-01-2013

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1000	✓	Impresión de Factura o Comprobantes (Comprobante de Ingreso, formulario continuo serie FACJN en cuadruplicado, papel químico	Gs.	660	660.000
			TOTAL (13)		660.000.-

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) Fac. de Ciencias Jurídicas.

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ciencias Jurídicas.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	330/333	Auditor Interno (24)	

PAPYRUS de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001220 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Papyrus

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

Fecha de Emisión (3): 18-01-2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
300		Impresión de Factura o Compro-	Gs.	690	207.000
		bantes (Comprobante de Ingreso,			
		formulario continuo Serie FACJ			
		en cuadruplicado, papel químico			
			TOTAL (13)		207.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Fac. de Ciencias Jurídicas

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ciencias Jurídicas.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	330/333	Auditor Interno (24)	

PAPYRUS de Cesar Ramon Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0001221 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

C.JURIDICAS	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Papyrus

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

Fecha de Emisión (3) 18-01-2013

Fecha de Entrega (4)

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
4100	✓	Impresión de Factura o Comprobantes (Comprobante de Ingreso, formulario continuo, Serie FACJ , en cuadruplicado, papel quimico	Gs.	395	1.619.500
			TOTAL (13)		1.619.500

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de Entrega (14) Facultad de Ciencias Juríd.

Condiciones Especiales (15)

Secretario Administrativo (16)

Firma del Decano (17)

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ciencias Jurídicas.	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	330 | 333	Auditor Interno (24)	

PAPYRUS de Cesar Ramón Páez Avalos - Telefax: (061) 572832 - 25 Tal. - 50 x 3 - 1.151 al 2.400 - Agosto / 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Ciencias y Tecnología

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0000201

Form 8

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) Universidad Nacional de Itapua — Lugar (5) Campus Universitario

Repartición (3) Fac. Ciencias y Tecnología — Pedido Interno Nº (6) .....

Dependencia (4) Fac. Ciencias y Tecnología — Fecha (7) .....

SEÑORES (8) Papyrus

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9)

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

10 ÍTEM	11 Unidad	12 DESCRIPCIÓN	13 Cantidad	14 Precio Unitario	15 IMPORTE
1	Unid.	Hojas con membrete a Color tamaño Oficio Sede Encarnación	4.000	650	2.600.000
2	"	Hojas con membrete a color tamaño A4 Sede Encarnación	1.000	780	780.000
3	"	Formulario continuo cuadruplicado en papel químico para uso de comprobante de ingreso (23,5cm x 15cm) color blanco celeste, rosa y amarillo. tinta negra Sede Encarnación	2200	398	875600
4	"	Formulario Continuo cuadruplicado en papel químico para uso de comprobante de ingreso (23,5cm x 15cm) Color blanco celeste rosa y amarillo. Tinta negra Sede Capitán Meza	2200	450	990.000
		Total			5.245.600

(17) SON: Cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos

(18) Plazo de entrega: Inmediato — Lugar de entrega (19) Campus Universitario

(20) Forma de pago: Crédito

(21) Imputación Presupuestaria 330 - 333

Sec. Administrativo	Decano
Lic. Amanda Lucena López Lic. Dpto. Administrativo Ciencias y Tecnología	Bioq. Viviana Pacheco Vicedecanato Ciencias y Tecnologia

Universidad Nacional de Itapúa — Facultad de Ciencias y Tecnología — Dirección Administrativa — Encarnación Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa — Facultad de Ciencias y Tecnología — Vice Decanato — Encarnación Paraguay