UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3890

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A.
AVDA.RCA. ARGENTINA N° 1778

Fecha de Emisión (3) 20 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
1.000	UNIDAD	Arrancador MARCA NEW STAR PROCEDENCIA COREA	1	321	321.000
30	UNIDAD	Base p/ fotocelula MARCA GENERICO PROC. CHINA	2	13.393	401.790
20	UNIDAD	Bornera p/ cable de 2 mm. MARCA VCP PROC. CHINA	3	1.747	34.940
20	UNIDAD	Bornera p/ cable de 4 mm. MARCA VCP PROC. CHINA	4	2.079	41.580
20	UNIDAD	Cable Canal de 19 x 20 mm MARCA VIVION PROC. CHINA	5	5.856	117.120
10	UNIDAD	Cable Canal de 16 x 7 mm MARCA VIVION PROC. CHINA	6	2.948	29.480
400	UNIDAD	Cable con aislacion PBC 2x1 MARCA INPACO PROC. PY	7	1.550	620.000
400	UNIDAD	Cable con aislacion PBC 2x2 MARCA INPACO PROC. PY	8	2.593	1.037.200
400	UNIDAD	Cable con aislacion PBC 2x4 MARCA INPACO PROC. PY	9	4.815	1.926.000
300	UNIDAD	Cable de 10 mm MARCA INPACO PROC. PY	10	5.543	1.662.900
600	UNIDAD	Cable de 1mm. MARCA INPACO PROC. PY	11	644	386.400
800	UNIDAD	Cable de 2 mm. MARCA INPACO PROC. PY	12	1.150	920.000
1.200	UNIDAD	Cable de 4 mm. MARCA INPACO PROC. PY	13	2.134	2.560.800
800	UNIDAD	Cable de 6 mm. MARCA INPACO PROC. PY	14	3.123	2.498.400
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		12.557.610

Son (12) GUARANIES DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (quince) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO • ASUNCION - PARAGUAY • U.N.A. 1889 • VIAM IMPENDERE VERO

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343-00-FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1105517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572532 - Nº de Habilitación 1192 - 40 Block 50 x 4 del 3122 al 3125 / Junio-2007

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3901

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A.
AVDA.RCA. ARGENTINA Nº 1778

Fecha de Emisión (3) 22 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
40	UNIDAD	Chapa 2x40 W (tubo flourescente) canalizado MARCA: IND. AMARILLA PROC: PY	28	10.885	435.400
40	UNIDAD	Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (1x20) MARCA: IND. AMARILLA PROC: PY	29	3.478	139.120
30	UNIDAD	Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (2x20) MARCA: IND. AMARILLA PROC: PY	30	4.726	141.780
50	UNIDAD	Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 40 W (1x40) MARCA: IND. AMARILLA PROC: PY	31	5.910	295.500
5	UNIDAD	Ducha 4 temperaturas 220V-6800W 32A 4 mm2 10AWG MARCA: LORENZETTI PROC: BRASIL	32	74.384	371.920
50	UNIDAD	Ficha Hembra Kalop MARCA:INDELPLAS PROC:ARG	33	1.690	84.500
50	UNIDAD	Ficha macho 2 x 16A + T MARCA: GENERICO PROC: CHINA	34	10.318	515.900
20	UNIDAD	Ficha multiple punta plana (triple) MARCA: INDELPLAS PROC: ARG	35	2.658	53.160
100	UNIDAD	Foco tipo reflector de 60W MARCA:GENERAL ELECTRIC PROC:CHINA	36	3.876	387.600
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		2.424.380

Son (12) GUARANIES DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) DON FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 343.00.FF30	Lic. Marcha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1506172-0 - Km 4, Supercarretera a Pte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572532 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 90 x 4 cal. 3126 al 3125 / Junio-2007

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3891

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A. AVDA.RCA. ARGENTINA Nº 1778

Fecha de Emisión (3) 20 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
200	UNIDAD	Cable paralelo 2 x 0,50 mm. MARCA: INPACO PROC: PY	15	2.121	424.200
600	UNIDAD	Cable paralelo 2 x 1 mm. MARCA: INPACO PROC: PY	16	2.121	1.272.600
600	UNIDAD	Cable paralelo de 2 x1,50 MARCA: INPACO PROC: PY	17	3.043	1.825.800
300	UNIDAD	Cable paralelo de 2 x2. MARCA: INPACO PROC: PY	18	4.022	1.206.600
400	UNIDAD	Cable plastiplomo 2 x 1 mm. MARCA: INPACO PROC: PY	19	1.961	784.400
200	UNIDAD	Cable plastiplomo 2 x 1,50 mm.MARCA: INPACO PROC: PY	20	3.043	608.600
400	UNIDAD	Cable plastiplomo 2 x 2 mm. MARCA: INPACO PROC: PY	21	3.465	1.386.000
200	UNIDAD	Cable Polarizado de 0,50 mm2 MARCA: INPACO PROC: PY	22	1.014	202.800
400	UNIDAD	Cable Polarizado de 1 mm2 MARCA: INPACO PROC: PY	23	1.627	650.800
100	UNIDAD	Capacitor p/ de ventilador de techo de 2,5 MARCA: GENERICO PROC: CHINA	24	2.592	259.200
4	UNIDAD	Cargador de pila AAA universal MARCA: GENERICO PROC: CHINA	25	70.000	280.000
4	UNIDAD	Cargador de pila AA universal MARCA: GENERICO PROC: CHINA	26	70.000	280.000
30	UNIDAD	Chapa 2 x 40W (tubo flourescente)MARCA: IND. AMARILLA PROC: PY	27	10.885	326.550
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. -UOC	Total (11)		9.507.550

Son (12) GUARANIES NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • VITAM IMPENDERE VERO • U.N.A. 1.889 • DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO • ASUNCIÓN - PARAGUAY •

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343.00.FF 30	Lic. Marcia Acosta Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA IMPRIMIS - RUC 1992517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572032 - Nº de Habilitación: 1182 - 40 Block 90 x 4 del 3126 al 5125 / Junio 2007

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3899

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A. AVDA.RCA. ARGENTINA Nº 1776

Fecha de Emisión (3) 20 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
6	UNIDAD	Foco vapor de sodio de 400 w MARCA:SYLVANIA	37	52.470	314.820
20	UNIDAD	Foco Vapor metalico de 250 W MARCA:SYLVANIA	38	87.118	1.742.360
15	UNIDAD	Foco Vapor Metalico de 400 W MARCA:GRALELECTRIC PROC:CHINA	39	73.258	1.098.870
20	UNIDAD	Fotocelula de 1000 W MARCA:EXATROM PROC:BRASIL	40	25.835	516.700
5	UNIDAD	Fotocelula de 2000 W MARCA:ARTEF PROC:CHINA	41	22.243	111.215
6	UNIDAD	Grampa p/ cable de telefono (1x100) MARCA:KALOP PROC:ARG	42	12.500	75.000
5	UNIDAD	Grampa p/ cable Nº 6 (1 x 100)MARCA:SASSIN PROC:CHINA	43	6.300	31.500
20	UNIDAD	Ignitor de 50 a 400 W sin cables MARCA:HELVAR PROC:ITALIA	44	23.499	469.980
6	UNIDAD	Ignitor para artefacto de 1000 W MARCA:HELVAR PROC:ITALIA	45	64.502	387.012
50	UNIDAD	Lampara alogena de cuarzo de 150 W MARCA:GENERAL ELECTRIC PROC:CHINA	46	5.346	267.300
8	UNIDAD	Llave TM 1 X 32 Amp. Europeo MARCA:SASSIN PROC:CHINA	47	6.534	52.272
8	UNIDAD	Llave TM 3 X 40 Amp. Europeo MARCA:SASSIN PROC:CHINA	48	19.800	158.400
8	UNIDAD	Llave TM 3 X 25 Amp. Europeo MARCA:SASSIN PROC:CHINA	49	18.612	148.896
				Total (11)	5.374.325

Ariel Urunhileta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTICINCO.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia [illegible] de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • VITAM IMPENDERE VERO • DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO • U.N.A. 1.889 • ASUNCIÓN - PARAGUAY

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343.00-FF30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1803117-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este Telefax (061) 072602 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / Junio 2007

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3894

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A.
AVDA.RCA. ARGENTINA Nº 1778

Fecha de Emisión (3) 20 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
8	UNIDAD	Llave TM 3 x 32 Amp. Europeo MARCA:SASSIN PROC:CHINA	50	19.800	158.400
8	UNIDAD	Llave TM 3 x 63 Amp. Europeo MARCA:SASSIN PROC:CHINA	51	21.681	173.448
5	UNIDAD	Llave TM de 3x100 Amp Europeo MARCA:SASSIN	52	90.000	450.000
30	UNIDAD	Marco Autoportante p/ pared de 1 pico MARCA:CAMBRE PROC:ARG	53	3.957	118.710
25	UNIDAD	Marco Autoportante p/ pared de 2 picos MARCA:CAMBRE PROC:ARG	54	3.957	98.925
6	UNIDAD	Multitester c/ Pinza Amperometrico MARCA:MINIPA PROC:BRASIL	55	108.962	653.772
10	UNIDAD	Pico Punto Similar a Molveno MARCA:CAMBRE PROC:ARG	56	4.847	48.470
60	UNIDAD	Pico toma con 2 agujeros MARCA:CAMBRE PROC:ARG	57	4.181	250.860
50	UNIDAD	Pila alcalina AAA (1x2) MARCA:PANASONIC PROC:BRASIL	58	7.457	372.850
10	UNIDAD	Pilas alcalina 9v cft. MARCA:PANASONIC PROC:BRASIL	59	14.367	143.670
10	UNIDAD	Pilas alcalina C (1x2) MARCA:PANASONIC PROC:BRASIL	60	20.400	204.000
50	UNIDAD	Pilas alcalina AA (1x2) MARCA:PANASONIC PROC:BRASIL	61	6.288	314.400
30	UNIDAD	Plus de metal con resorte para Parlante MARCA:GENERICO PROC:CHINA	62	15.000	450.000
30	UNIDAD	Plus p/ conexion de amplificador MARCA:GENERICO PROC:CHINA	63	15.000	450.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		3.887.505

Son (12) GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de (Quince) días a partir de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • VITAM IMPENDERE VERO • 0140 • U.N.A. 1.889 • ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO • ASUNCIÓN - PARAGUAY

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343-00-FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA MIPYMES - RUC 1160117-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572632 - Nº de Habilitación 182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / Junio-2007

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3900

SEÑORES (2) ELECTROPAR S.A. AVDA RCA. ARGENTINA Nº 1776

Fecha de Emisión (3) 20 de AGOSTO del 2012

Fecha de Emisión (4)

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		CD Nº 29/12 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
300	UNIDAD	Reactancia p/ fluorescente de 40W MARCA:ENERGY PROC:CHINA	64	6.000	1.800.000
150	UNIDAD	Reactancia p/ fluorescente de 20W MARCA:ENERGY PROC:CHINA	65	6.000	900.000
6	UNIDAD	Reactor para reflector de 1000 W MARCA:VCP PROC:CHINA	66	550.440	3.302.640
8	UNIDAD	Reflector completo Vapor Metalico de 250 W MARCA:GENERICO PROC:CHINA	67	270.000	2.160.000
10	UNIDAD	Resistencia para calefon MARCA:LORENZETTI PROC:BRASIL	68	18.833	188.330
500	UNIDAD	Tubo fluorescente fino de 20 W MARCA:ENERGY PROC:CHINA	69	2.685	1.342.500
1.270	UNIDAD	Tubo fluorescente fino de 40 W MARCA:ENERGY PROC:CHINA	70	2.685	3.409.950
20	UNIDAD	Zapatilla de 5 tomas para prolongador MARCA:OMEGA PROC:CHINA	71	26.676	533.520
30	UNIDAD	Zapatilla p/ computadoras MARCA:OMEGA PROC:CHINA	72	26.676	800.280
400	UNIDAD	Zocalos comunes (pares) MARCA:ENERGY PROC:CHINA	73	1.800	720.000
200	UNIDAD	Zocalos redondos (pares) MARCA:LEFKAS PROC:ARG	74	1.514	302.800
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		15.460.020

Son (12) GUARANIES QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL VEINTE.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de [illegible] UNA dias [illegible] de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • VITAM IMPENDERE VERO • DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO • 1.889 • ASUNCIÓN - PARAGUAY

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 3/12 RES. 1057/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343-00-FF30	Lic. Martin [illegible] Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA IMPERIOS - RUC 1160517-6 - Km 4, Supercarretera a Fdto. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572032 - Nº de Habilitación: 1182 - 40 Blocs 60 x 4 del 3126 al 3125 (Junio-2007

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