Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002309

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA CANTERO de Olga Cantero

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

Fecha de emisión (3): 23-jul-13

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Compras para la FADA			
20	Unidad	Mojadedos		2.125	42.500
10	Caja	Papel Adhesivo para etiqueta 3022		6.875	68.750
10	Caja	Corrector de papel para máquina de escribir , de 20 hojas		8.000	80.000
90	Unidad	Bibliorato lomo ancho ofic. con borde de metal.		8.100	729.000
100	Unidad	Bolígrafo azul cod. N: B 005		1.035	103.500
100	Unidad	Bolígrafo negro cod. N: B 035		1.035	103.500
100	Unidad	Boligrafo rojo cod. N: B 025		1.035	103.500
200	Unidad	C.D con cajas acrílicas no regrabable, reconocida marca en el		3.000	600.000
34	Unidad	CD p/video camara, chico		6.000	204.000
1500	Unidad	Carpeta Archivadora plastificado, verde oscuro, amarillo,		860	1.290.000
20	Unidad	Cinta de embalaje 50 mts largo x 5 cm ancho, transparente		3.625	72.500
20	Caja	Cinta p/ impresora FX 2190 y LQ 2090 código Nº S015335		129.000	2.580.000
30	Caja	Cinta p/Impresora LQ - 590, codigo Nº: S015337		59.000	1.770.000
30	Caja	Clips chico Nº 3 de acero inoxidable 100 unid c/ caja		1.250	37.500
15	Caja	Clips grande Nº 8 de acero inoxidable 100 unid c/ caja		4.190	62.850
		TRANSPORTE			
				TOTAL (11)	**7.847.600**

Son (12)

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. INTERNO: 029 Resolución: 585/2013		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002310

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA CANTERO de Olga Cantero

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

Fecha de emisión (3): 23-jul-13

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**7.847.600**
15	Unidad	Cutter mango de plástico, grande - resistente.		5.190	77.850
80	Unidad	D.V.D. de doble capa de 8 gb.		8.000	640.000
200	Paquete	Folders tamaño oficio		200	40.000
30	Unidad	Goma de borrar blanco c/ cobertor de plástico.		700	21.000
10	Caja	Grampa plastica para carpeta x 100 Unidades		8.200	82.000
3	Paquete	Gomitas Elasticas x paquetes de 1kg		43.340	130.020
100	Unidad	Marcador resaltador, amarillo, celeste, naranja, verde, 25 unidad		950	95.000
10	Unidad	Marcador p/ mueble código 791 color blanco, punta gruesa.		14.375	143.750
10	Unidad	Marcador p/ mueble código 791 color negro punta gruesa.		14.375	143.750
50	Unidad	Marcador p/ CD, punta fina cod.indeleble, comun		2.375	118.750
15	Caja	Minas HB Nº 0,5-2H.		11.100	166.500
15	Caja	Minas HB Nº 0,7-2H.		11.100	166.500
10	Unidad	Porta clips acrílico, con imán y clips de muestra		3.190	31.900
15	Unidad	Portaminas 0,5, Poly metalicos		4.075	61.125
15	Unidad	Portaminas 0,7, Poly metalicos		4.075	61.125
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**9.826.870**

Son (12)

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. INTERNO: 029 Resolución: 585/2013		Lic. Víctor Hugo Martínez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002311

SEÑORES (2): DISTRIBUIDORA CANTERO de Olga Cantero

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

Fecha de emisión (3): 23-jul-13

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**9.826.870**
20	Unidad	Repuesto Parker, Roller Ball, azul, punto medio		17.250	345.000
3	Unidad	Tinta p/ marcador de pizarra, color negro.		24.785	74.355
3	Unidad	Tinta p/ marcador de pizarra, color, azul.		24.785	74.355
3	Unidad	Tinta p/ marcador de pizarra, color rojo.		24.785	74.355
3	Unidad	Tinta p/ marcador de pizarra, color verde		24.785	74.355
10	Unidad	Tijera grande-resistente.		6.625	66.250
		Compras para el ISA			
10	Unidad	C.D. c/ cajas acrílicas, regrabables.		4.500	45.000
20	Unidad	C.D. c/ cajas acrílicas, - No regrabable.		3.000	60.000
100	Unidad	Carpeta Archivadora plastificado, verde, amarillo, celeste, naranja		860	86.000
20	Unidad	Cinta adhesiva aro chico 30 mts largo x 1 cm ancho transparente.		625	12.500
10	Unidad	Cinta de Embalaje transparente 50 x 5 cm		3.625	36.250
10	Unidad	Cinta adhesiva adherente ambos lados. Chico		2.250	22.500
10	Unidad	Cinta adhesiva adherente ambos lados. Grande		4.500	45.000
3	Caja	Clip Nº 3 acero inoxidable 100 unidad por caja		1.250	3.750
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**10.846.540**

Son (12)

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. INTERNO: 029 Resolución: 585/2013		Lic. Víctor Hugo, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002312

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA CANTERO de Olga Cantero

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

Fecha de emisión (3): 23-jul-13

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**10.846.540**
3	Caja	Clip Nº 6 acero inoxidable 100 unidad por caja		10.625	31.875
3	Caja	Clip Nº 8 acero inoxidable 100 unidad por caja		4.190	12.570
10	Unidad	Corrector Liquido a base de agua.		2.000	20.000
10	Unidad	Cuaderno 50 hojas 1 raya tapa dura/universitaria		6.225	62.250
10	Unidad	Cutter chico, resistente		1.625	16.250
10	Unidad	Cutter mediano, resistente		2.250	22.500
10	Unidad	Desgrapadora chico, resistente		2.320	23.200
20	Unidad	D.V.D no regrabable con cajas acrílicas.		4.320	86.400
200	Unidad	Folders tamaño oficio		200	40.000
10	Caja	Grampas 24/6 modelo 369 x 1000 unid x cajas		12.375	123.750
20	Unidad	Goma de borrar blanco c/ cobertor de plástico.		700	14.000
20	Unidad	Lápiz de papel Nº 2, madera reforestada		2.135	42.700
20	Unidad	Lápiz de papel Metalic 2B cod: 15010		2.135	42.700
10	Unidad	Marcador punta fina colores rojo, azul, negro y verde		2.290	22.900
5	Unidad	Perforador Grande-resistente		11.375	56.875
5	Unidad	Perforador Mediano-resistente		11.000	55.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**11.519.510**

Son (12)

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C. Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. INTERNO: 029 Resolución: 585/2013		Lic. Víctor Hugo Martínez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	№ 002314

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA CANTERO de Olga Cantero

Fecha de emisión (3): 23-jul-13

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)
		TRANSPORTE			**11.519.510**
5	Unidad	Presillador mediano Nº 207 p/24/6-resistente		8.188	40.940
5	Unidad	Porta clips acrílico, con imán		3.190	15.950
5	Unidad	Regla de 30cm. plástico transparente		1.313	6.565
3	Unidad	Regla de 30cm. Metalico		2.375	7.125
5	Unidad	Tijera Chica-resistente.		2.250	11.250
6	Unidad	Tijera Grande-resistente		6.625	39.750
1	Unidad	Tijera Chica-resistente.		2.250	2.250
4	Unidad	Mojadedos		2.125	8.500
5	Caja	Chinchetas comunes de metal 100 unidad x cajita		1.688	8.440
5	Unidad	Resaltador de textos		759	3.795
10	Unidad	Sacapuntas de metal 1 agujero. Resistente		479	4.790
30	Paquete	Separadores p/ bibliorato de colores, tamaño oficio.		8.125	243.750
				TOTAL (11)	**11.912.615**

Son (12)
Guaraníes: Once Millones Novecientos Doce Mil Seiscientos Quince

Forma de Pago (13)
CREDITO

Lugar de Entrega(14)
San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) DIAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador/17: Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolucion -19	Tramite Interno -20	Division de Compras y Suministros - 21
	P. INTERNO: 029 Resolución: 585/2013		Lic. Victor Hugo Martínez, Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria- 22	Registro Presupuesto -23	Auditor Interno - 24