Lote 1

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 667 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	250	ALMOHADILLA PARA TINTA	Gs	3.300		825.000
2	200	ALMOHADILLA PARA TINTA	GS	3.300		660.000
3	300	ALMOHADILLA PARA TINTA	GS	3.300		990.000
4	150	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	GS	5.400		810.000
5	350	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	GS	5.400		1.890.000
6	2000	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	GS	5.400		10.800.000
7	250	PAPEL PARA FAX		6.100		1.525.000
8	250	BOBINA PARA IMPRESORA TICKET		1.550		387.500
9	150	BOBINA PARA CALCULADORA ELECTRICA		1.000		150.000
10	30	BOLIGRAFOS		28.000		840.000
11	250	BOLIGRAFOS DE GEL		1.350		337.500
12	200	BOLIGRAFOS		4.850		970.000
13	2000	BOLIGRAFO COLOR AZUL		870		1.740.000
14	2000	BOLIGRAFO COLOR NEGRO		870		1.740.000
15	1000	BOLIGRAFO COLOR ROJO		870		870.000
16	5	BORRADOR PIZARRA ELECTRICA		2.900		14.500
17	200	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ DE PAPEL CON PROTECTOR		550		110.000
18	250	C.D. REGRABABLE		3.500		875.000
19	200	C.D. REGRABABLE		2.250		450.000
20	1500	GRAMPA PARA PRESILLADORA		650		975.000
21	250	GRAMPA PARA PRESILLADORA		2.150		537.500
22	250	GRAMPA PARA PRESILLADORA		2.750		687.500
23	1000	CARPETA ARCHIVADORA PALSTIFICADA		770		770.000
24	600	CARPETA TAPA TRANSPARANTE TAMAÑO OFICIO		1.350		810.000
25	350	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE		4.500		1.575.000
26	50	CINTA PARA IMPRESORA TICKET		12.500		625.000
27	20	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL		105.000		2.100.000
		SUBTOTAL Gs.			0	34.064.500
		IVA 10% Gs.			3.096.773	
		TOTAL (11) Gs.				34.064.500

SON (12) GUARANIES TREINTA Y CUANTRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES(15): NINGUNA

Firma Dpto. Administrativo y Financiero (16)
Lic. HUGO RAMÓN DÍAZ C.
Director Administrativo y Financiero

Firma Ordenador de Gastos (17)
Abog. ROCÍO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE(18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones

IMPUTACION PRESUPUESTARIA(22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)
342		

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 668 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	30	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	Gs	20.900		627.000
2	150	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	GS	18.400		2.760.000
3	100	CINTA ADHESIVA GRANDE	GS	420		42.000
4	250	CLIPS CHICO	GS	890		222.500
5	350	CLIPS GRANDE N° 10	GS	2.500		875.000
6	100	CORRECTOR LIQUIDO	GS	1.400		140.000
7	50	CUADERNO CHICO TAPA DURA 100 HOJAS		3.400		170.000
8	70	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA BLANDA C/ ESPIRAL 100 HOJAS		4.490		314.300
9	50	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE		1.150		57.500
10	130	DESGRANPADORA TAMAÑO MEDIANO		1.300		169.000
11	300	CD / DVD RECARGABLE		3.250		975.000
12	250	GOMITA ELASTICA		2.800		700.000
13	350	FASTENER		5.300		1.855.000
14	900	LAPIZ DE PAPEL		165		148.500
15	35	LAPICERA		34.500		1.207.500
16	50	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS		10.500		525.000
17	50	LIBRO DE ACTAS		17.000		850.000
18	2500	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA LOMO BIBLIORATO		275		687.500
19	200	MARCADORES PERMANENTES		1.250		250.000
20	100	MARCADORES INDELEBLE BLANCO		5.400		540.000
21	500	MARCADORES FOSFORESCENTES		1.000		500.000
22	50	ETIQUETA AUTOADHESIVA GRANDE		5.500		275.000
23	50	ETIQUETA AUTOADHESIVA MEDIANA		5.500		275.000
24	50	ETIQUETA AUTOADHESIVA CHICA		5.500		275.000
25	34	MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA		1.400		47.600
26	150	MARCADOR PUNTA FINA		450		67.500
27	150	MOJADEDOS		900		135.000
		SUBTOTAL Gs.			0	14.690.900
		IVA 10% Gs.			1.335.536	
		TOTAL (11) Gs.				14.690.900

SON (12) GUARANIES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

Firma Dtor. de Administración y Finanzas

Hugo Ramón Díaz C.
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos

Abog. ROCÍO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)		AUDITOR INTERNO (24)
342			

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 669 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	150	MINAS PARA PORTAMINAS	Gs	500		75.000
2	30	PAPEL CONTAC	GS	21.000		630.000
3	20	PAPEL CARBONICO	GS	11.000		220.000
4	3200	PALSTICO PARA CARNET	GS	180		576.000
5	36	PERFORADORAS	GS	7.850		282.600
6	100	PERFORADORAS	GS	21.000		2.100.000
7	20	PERFORADORAS		28.000		560.000
8	30	BANDEJA DE		22.000		660.000
9	130	PALSTICOLA BOLIGOMA		1.350		175.500
10	250	PORTA CLIPS		2.000		500.000
11	80	PORTA LAPIZ		4.500		360.000
12	25	PORTA SELLOS		9.800		245.000
13	75	PORTAMINA DE 0,5 MM		1.100		82.500
14	25	PORTAMINA		32.800		820.000
15	300	BLOCK DE PAPEL		700		210.000
16	350	SEÑALADORES		1.350		472.500
17	300	BLOCK DE PAPEL		1.790		537.000
18	300	BLOCK DE PAPEL		1.400		420.000
19	25	PRESILLADORAS		19.000		475.000
20	120	PRESILLADORAS		5.400		648.000
21	100	REGLA PLASTICA		440		44.000
22	40	REPUESTOS PARA LAPICERA		9.700		388.000
23	120	SACAPUNTAS		500		60.000
24	60	SELLO DE PLASTICO COMUN		10.500		630.000
25	100	SELLO AUTOMATICO		24.000		2.400.000
26	350	SEPARADORES TAMAÑO		2.800		980.000
27	60	SELLO NUMERADOR		4.700		282.000
		SUBTOTAL Gs.			0	14.833.100
		IVA 10% Gs.			1.348.464	
		TOTAL (11) Gs.				14.833.100

SON (12) GUARANIES CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

Firma Dpto. de Administración y Finanzas (16)
Lic. HUGO RAMÓN DÍAZ C.
Dpto. de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17)
Abog. ROCÍO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)		AUDITOR INTERNO (24)
342			

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 670 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	20	SELLOS FOLIADORES	Gs	59.000		1.180.000
2	60	SELLOS PLASTICO	GS	92.000		5.520.000
3	60	SELLO AUTOMATICO	GS	61.500		3.690.000
4	50	TIJERA DE OFICINA	GS	2.250		112.500
5	200	TINTA PARA SELLO	GS	1.450		290.000
6	200	TINTA PARA SELLO	GS	1.450		290.000
7	400	TINTA PARA SELLO	Gs	1.450		580.000
		SUBTOTAL Gs.			0	11.662.500
		IVA 10% Gs.			1.060.227	
		TOTAL (11) Gs.				11.662.500

SON (12) GUARANIES ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

Firma Dtor de Administ. y Finanzas (16) — Lic. HUGO RAMÓN DÍAZ C. Director de Administración y Finanza. Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17) — Abog. ROCÍO VALLEJO Directora General Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)
342		

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 671 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	50	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	Gs	607.000		30.350.000
		SUBTOTAL Gs.			0	30.350.000
		IVA 10% Gs.			2.759.091	
		TOTAL (11) Gs.				30.350.000

SON (12) GUARANIES TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES(15): NINGUNA

Firma Dir. de Administ. y Finanzas (16)

Lic. HUGO RAMÓN DÍAZ C.
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17)

Abog. ROCIO VALEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE(18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	V.B. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones
IMPUTACION PRESUPUESTARIA(22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)		AUDITOR INTERNO (24)
342			

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 672 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	50	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL) SAMSUNG	Gs	474.500		23.725.000
		SUBTOTAL Gs.			0	23.725.000
		IVA 10% Gs.			2.156.818	
		TOTAL (11) Gs.				23.725.000

SON (12) GUARANIES VEINTE Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

Firma Dtor. de Administración y Finanzas (16)

Lic. HUGO RAMÓN DÍAZ C.
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17)

Abog. ROCIO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)		AUDITOR INTERNO (24)
342			

LA.-

Lote6

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 673 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	10	TONER PARA IMPRESORA HP LASER NEGRO (ORIGINAL)	Gs	357.000		3.570.000
2	50	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO (OROGINAL)	Gs	281.000		14.050.000
3	10	TONER PARA IMPRESORA HP LASER NEGRO (ORIGINAL)	Gs	295.000		2.950.000
4	40	TONER PARA IMPRESORA HP LASER NEGRO (ORIGINAL)	Gs	339.000		13.560.000
		SUBTOTAL Gs.			0	34.130.000
		IVA 10% Gs.			3.102.727	
		TOTAL (11) Gs.				34.130.000

SON (12) GUARANIES TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

HUGO RAMON DIAZ C.
Firma Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17)
Abog. ROCIO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	AUTORIZACION (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Mirna B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)		AUDITOR INTERNO (24)
342			

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 674 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	30	TONER PARA IMPRESORA NEGRO KONICA MINOLTA (ORIGINAL)	Gs	624.500		18.735.000
		SUBTOTAL Gs.			0	18.735.000
		IVA 10% Gs.			1.703.182	
		TOTAL (11) Gs.				18.735.000

SON (12) GUARANIES DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES (15): NINGUNA

Firma Director de Administración y Finanzas

HUGO RAMÓN DÍAZ C.
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones

Firma Ordenador de Gastos (17)

Abog. ROCÍO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	U.O.C. (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Ruben B. Roa S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)
342		

LA.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA

N° 675 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA MULTIMER

FECHA DE EMISION (3): 23/07/2012

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA (4):

ITEM (5)	CANTIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10) Exentas	IMPORTE (10) Iva Incluido
1	80	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON NEGRO (ORIGINAL)	Gs	106.500		8.520.000
2	80	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON NEGRO (ORIGINAL)	Gs	114.000		9.120.000
		SUBTOTAL Gs.			0	17.640.000
		IVA 10% Gs.			1.603.636	
		TOTAL (11) Gs.				17.640.000

SON (12) GUARANIES DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO (13): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (14): D.G.M

CONDICIONES ESPECIALES(15): NINGUNA

Lic. HUGO RAMON DIAZ C.
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Migraciones
Firma Dtor de Administ. y Finanzas (16)

Firma Ordenador de Gastos (17)
Abog. ROCIO VALLEJO
Directora General
Dirección General de Migraciones

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE(18)	EXPEDIENTE O RESOLUCION (19)	TRAMITE INTERINO (20)	VISTO B° (21)
Dirección de Administración y Finanzas			Abog. Fátima B. Riva S. Encargada U.O.C. Dirección General de Migraciones

IMPUTACION PRESUPUESTARIA(22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)
342		

LA.-