UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3841

SEÑORES (2) GOLCIE S.A.
DIEGO DE GARCIA 1077 C/ RCA. ARGENTINA

Fecha de Emisión (3) 22 de JUNIO 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 23/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
150	UNIDAD	Papel p/ fotocopiadora t/carta	1	15.650	2.347.500
1.000	UNIDAD	Papel p/fotocopiadora t/oficio	2	18.400	18.400.000
				Total (11)	20.747.500

Son (12) GUARANIES VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 30 (treinta) días a partir de la RECEPCION de la misma.-

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

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ABOG. GUSTAVO MARTINEZ

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	760/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 331 - 00 - FF 10	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - R.U.C. 1102517-2 - Km 4 Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 512012 - N° de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 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 3836

SEÑORES (2) GOLCIE S.A.
DIEGO DE GARCIA 1077 C/ RCA. ARGENTINA

Fecha de Emisión (3) 22 de JUNIO 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 23/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
30.000	UNIDAD	Formulario continuo de Recibos de Dinero x 3 - Filial Benjamin Acevai med. 6x22 cm, papel quimico, distribuidos en cajas de 1500 unidades (ret. Muestra)	13	152	4.560.000
105.000	UNIDAD	Formulario continuo de Recibos de Dinero x 3 - Sede Central med. 6x22 cm, papel quimico, distribuidos en cajas de 1500 unidades (ret. Muestra)	14	134	14.070.000
				Total (11)	18.630.000

Son (12) GUARANIES DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL.-

Forma de Pago (13)

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 30 (treinta) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ABOG. GUSTAVO MARTINEZ

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES · OPTIMA IMPENDERE VERO · ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 1.889 · ASUNCION PARAGUAY

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	760/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 332-00.FF 10	Lic. Martín [illegible] Gill	

GRAFICA PAPYRUS - RUC [illegible] - Km 4 Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax: (061) 572032 - Nº de Habilitación: 1192 - 40 libros 50 x 4 del 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 3838

SEÑORES (2) GOLCIE S.A. DIEGO DE GARCIA 1077 C/ ROA - ARGENTINA

Fecha de Emisión (3) 22 de JUNIO 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 23/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
100	UNIDAD	Block Recibo de Dinero de Caja Chica (retirar muestra)	4	3.317	331.700
100	UNIDAD	Block Solicitud de Certificado de Estudio (retirar muestra)	5	7.526	752.600
300	UNIDAD	Block Solicitud de Examen Derecho - Semestral (retirar muestra)	6	7.069	2.120.700
50	UNIDAD	Block solicitud de inscripción p/ doctorado (retirar muestra)	7	8.211	410.550
200	UNIDAD	Block Solicitud de Matricula Derecho - Semestral (retirar muestra)	8	7.669	1.533.800
10.000	UNIDAD	Certif. de Estud. c/impresión de seguridad - Sede Central (retirar muestra)	11	234	2.340.000
3.000	UNIDAD	Certif. de Estud. c/impresión de seguridad - Filial Benjamin Aceval(retirar muestra)	12	202	606.000
2.000	UNIDAD	Ficha Alumno Derecho - Filial Benjamin Aceval - Rosado (retirar muestra)	16	201	402.000
2.000	UNIDAD	Ficha Alumno Derecho - Filial Benjamin Aceval - Celeste (retirar muestra)	17	201	402.000
		TRANSPORTE		Total (11)	8.899.350

Son (12) GUARANIES OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

Forma de Pago (13)

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de treinta (30) días a partir de la RECEPCION de la misma.-

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

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ABOG. GUSTAVO MARTINEZ

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	760/12	C.P. MARINA ROA	

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

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1100317-0 - Km.4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 573522 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 de: 3.126 al 5.125 / 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 3839

SEÑORES (2) GOLCIE S.A.
DIEGO DE GARCIA 1077 C/ RCA. ARGENTINA

Fecha de Emisión (3) 22 de JUNIO 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 23/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
		TRANSPORTE			6.899.350
2.000	UNIDAD	Certif. de Estud. c/Impresión de seguridad - San Estanislao (retirar muestra)	18	424	848.000
50.000	UNIDAD	Hoja de Correccion de examen, color blanco (gabaritos) (retirar muestra)	19	66	3.300.000

Total (11) 13.047.350

Son (12) GUARANIES TRECE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 30 (treinta) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

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

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ABOG. GUSTAVO MARTINEZ

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	760/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 333 - 00 - FF10	Lic. Marina Acosta Gill Encargada Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1509172-0 - Km 4, Supercarretera a Pete. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572502 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3125 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 3840

SEÑORES (2) GOLCIE S.A.
DIEGO DE GARCIA 1077 C/ RCA. ARGENTINA

Fecha de Emisión (3) 22 de JUNIO 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 23/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
5.000	UNIDAD	Cartulina de hilo, tamaño A4, color blanco	3	195	975.000
500	UNIDAD	Bolsa de Carton Grande Manila de Piolin (retirar muestra)	9	1.765	882.500
500	UNIDAD	Bolsa de Carton Mediano Manila de Piolin (retirar muestra)	10	2.931	1.465.500
2.000	UNIDAD	Tapas para Legajos de funcionarios (24,5x34,5) (retirar muestra)	15	159	318.000
				Total (11)	3.641.000

Son (12) GUARANIES TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 30 (treinta) días a partir de la RECEPCION de la misma.-

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - VITAM IMPENDERE VERO - 1889 - ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ASUNCION - PARAGUAY

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ABOG. GUSTAVO MARTINEZ

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	760/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 334-00.FF10	Lic. Marina Acosta Gill Encargada Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160317-0 - Km 4, Sucursalera a Polo, Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572532 - Nº de Habilitación 1182 - AD Block 32 x 4 de 3123 al 5123 / Junio-2027

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