UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088593

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): FERRETERIA PERGAL

Fecha de emisión (3): 05 NOV 2012

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)
2	KG	Alambre de atar	Gs.	12.000	24.000
2	UNIDAD	Azada con agujero	Gs.	25.000	50.000
2	UNIDAD	Azada simple	Gs.	33.000	66.000
5	UNIDAD	Balde de albañil mediano metálico	Gs.	15.000	75.000
1	UNIDAD	Barreta con pie de cabra mediano	Gs.	45.000	45.000
5	UNIDAD	Canilla metálica cromada de ½ pico móvil de pared	Gs.	55.000	275.000
15	UNIDAD	Canilla metálica cromada de ½ (para mesada)	Gs.	45.000	675.000
15	UNIDAD	Canilla metálica cromada de alta calidad pico manguera de ½ (para pared)	Gs.	27.000	405.000
35	UNIDAD	Cerradura para puerta de madera con llaves chicas	Gs.	35.000	1.225.000
1	UNIDAD	Cinta métrica de 7.5 mts	Gs.	33.000	33.000
1	Paquete de 100 Unidades	Cintillo de 45 cm	Gs.	35.000	35.000
2	Kg	Clavo de 1 pulgada	Gs.	12.000	24.000

IVA INCLUIDO TRANSPORTE TOTAL (11) 2.932.000

Son (12): GUARANIES, DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Lic. Mirta Rosana Durand A.

Firma Ordenador/a: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-390-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088594

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

ORDEN DE COMPRA

(1)

SEÑORES (2): FERRETERIA PERGAL

Fecha de emisión (3): 05 NOV 2012

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			2.932.000
2	Kg	Clavo de 2 pulgadas	Gs.	12.000	24.000
1	UNIDAD	Corta hierro	Gs.	18.000	18.000
3	UNIDAD	Cuchara de albañil mediano	Gs.	18.500	55.500
1	Caja de 100 unidades	Grampas N° 10	Gs.	20.000	20.000
1	Caja de 100 unidades	Grampas N° 8	Gs.	12.500	12.500
1	UNIDAD	Herramienta punta pico punta pato	Gs.	65.000	65.000
5	UNIDAD	Hoja de sierra	Gs.	6.000	30.000
1	UNIDAD	Juego de destornilladores cruz kit de 6 medidas para fuerza	Gs.	48.000	48.000
1	UNIDAD	Juego de destornilladores plano kit de 6 medidas para fuerza	Gs.	45.000	45.000
1	Maletín de 15 unidades	Juego de llaves varias medidas	Gs.	190.000	190.000
1	UNIDAD	Kit de herramientas para jardinería	Gs.	250.000	250.000
1	UNIDAD	Kit de llave tubo	Gs.	330.000	330.000

IVA INCLUIDO TRANSPORTE TOTAL (11) 4.020.000

Son (12): GUARANIES, CUATRO MILLONES VEINTE MIL.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Rosana Durand A.

Firma Ordenador(17): Prof. Lic. Rosana Rodriguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-390-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. N° 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088595

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): FERRETERIA PERGAL

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

Fecha de emisión (3): 05 NOV 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			4.020.000
1	UNIDAD	Lima Grande	Gs.	18.500	18.500
1	UNIDAD	Llave de caño grande	Gs.	360.000	360.000
1	UNIDAD	Llave francesa grande	Gs.	35.000	35.000
2	UNIDAD	Machete grande	Gs.	28.000	56.000
10	UNIDAD	Manguera de 25 mts. de largo PVC normal transparente de ½ pulgada	Gs.	250.000	2.500.000
1	Rollo de 100 metros	Nylon para bordeadora de 2.5mm	Gs.	60.000	60.000
3	UNIDAD	Pinza a presión grande	Gs.	48.000	144.000
2	UNIDAD	Pinza de corte	Gs.	31.500	63.000
2	UNIDAD	Pinza de fuerza	Gs.	35.500	71.000
1	UNIDAD	Pico aspersor para manguera de media	Gs.	18.500	18.500
1	UNIDAD	Remachadora Profesional	Gs.	110.000	110.000
1	Caja de 5000 unidades	Remaches mediano	Gs.	350.000	350.000
	IVA INCLUIDO	TRANSPORTE		TOTAL (11)	7.806.000

Son (12): GUARANIES, SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL.

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalía Rodríguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-390-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0086596

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): FERRETERIA PERGAL

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

Fecha de emisión (3): 05 NOV 2012

Fecha de entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			7.806.000
7	UNIDAD	Rodillo de lana grande	Gs.	18.500	129.500
3	UNIDAD	Sierra manual profesional metálica	Gs.	53.000	159.000
1	UNIDAD	Tarraja de ½	Gs.	14.000	14.000
1	UNIDAD	Tarraja de ¾	Gs.	19.000	19.000
30	UNIDAD	Tarugos para concreto 3/8	Gs.	550	16.500
100	UNIDAD	Tarugos para pared de 10mm	Gs.	100	10.000
100	UNIDAD	Tarugos para pared de 12mm	Gs.	120	12.000
100	UNIDAD	Tarugos para pared de 8mm	Gs.	80	8.000
1	Caja de 100 unidades	Tirafondo de 2 pulgadas	Gs.	40.000	40.000
1	Caja de 100 unidades	Tirafondo de 3 pulgadas	Gs.	45.000	45.000
1	Caja de 100 unidades	Tornillo para pared para tarugo de 10 mm	Gs.	40.000	40.000
1	Caja de 100 unidades	Tornillo para pared para tarugo de 12 mm	Gs.	90.000	90.000
1	Caja de 100 unidades	Tornillo para pared para tarugo de 8 mm	Gs.	35.000	35.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL (11)	8.424.000

Son (12): GUARANIES, OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Prof. Dra. Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Dra. Natalia Rodriguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Administración			

Imputación Presupuestaria(22)	Registro Presupuesto(23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-390-30-001-00	Lic. María Isabel Mira Yelsi Jefe Presupuesto	

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210