UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 027

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 5/13 | Proveedor: Distribuidora Provepar.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	10	Unid.	Presilladora Geminis	19500	195.000.
2	2	Unid.	Presilladora Grande Nº 23/13	24750.	49.500.
3	500	Unid.	Carpeta Kwatro	745	372500.
4	7	Paq.	Bolígrafo Bic	45000	315.000.
5	150	Unid.	Bibliorato tamaño Ofic. Kwatro.	5790	868.500.
6	120	Unid.	Bibliorato Kwatro.	6000.	720.000
7	100	Unid.	Bibliorato Kwatro.	6000	600.000.
8	3	Rollo	Papel contac Estopler	6350	19.050.
9	10	Unid.	Regla de Metal Stanleis	2100.	21.000.
10	4	Unid.	Almohadilla Mediana Horse	3400	13.600
11	4	Unid.	Almohadilla Mediana Horse	3400.	13.600.
12	2	Unid.	Almohadilla Mediana Kofa	3700.	7400.
13	50	Unid.	Lapiz de Papel Sabonis.	440	22.000.

Total (IVA Incluido) Tres millones doscientos diez y 3.217.150.
Son: Siete mil ciento cincuenta.

Forma de Pago: Crédito. | Lugar de entrega: Rectorado UNCA
Condiciones: | Fecha de Emisión: 29-04-13
Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días Otros

Responsable: Adan Marcela Samudio, Jefe de Patrimonio, Rectorado - UNCA | Firma del Ordenador: Guillermo Arbello, Rector UNCA

Recibido por: Jose Caballero

Fecha: 30/04/2013 | Firma y Sello

Gráficas RUC 2464416-1 - C.R. Nº 1506 - Tel 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 ORIGINAL: Cliente DUP.: Cont. Trip.: UOC Cuab.: Arch

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 00035

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 13/13 | Proveedor: Distribuidora Provepar

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
14	4	Unid	Marcador Sabonis p/ Acrílico	20.000	80.000
15	30	Unid	Marcador Iluminador	1.100	33.000
16	2	Unid	Marcador Permanente	15.000	30.000
17	3	Unid	Marcador Permanente p/ Muebles	5.750	17250
18	4	Unid	Clip Grande Paper	25.000	100.000
19	5	Unid	Clip Chico Fosca	9.200	46.000
20	5	Unid	Corrector en Cinta Sabonis	3250	16.250
21	6	Pqt	Bolígrafo Bic	1.100	6600
22	20	Unid	Bolígrafo Sabonis	1.100	22.000
23	10	Unid	Tinta Indeleble p/ Sello	1.300	13.000
24	5	Unid	Tinta Indeleble p/ Sello	1.300	6.500
25	20	Unid	Tinta Indeleble s/ Sello Kofa	1.550	31.000
26	25	Cjt	Colchetes Nº 6 ACC	5.150	128.750

Total (IVA Incluido) Quinientos treinta mil trescientos 530.350.

Son: Cincuenta

Forma de Pago: Crédito.

Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones:

Fecha de Emisión: 29-04-13

Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días Otros

Responsable

Adan Barrola Samudio
Jefe de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador:

Dr. Juan E. Carballo C.
UNC@
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: Jose Carrillo

Fecha 30/04/2013

Firma y Sello

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Cont. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0036

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 14/13 Proveedor: Dist. Provepar.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
27	3	Paqt	Grampa Tamaño Grande EU	3000	9.000.
28	12	Paqt	Grampa tamaño Mediano	6900	82.800
29	6	Unid	Memoria USB Sandy	26.000	156.000
30	24	Unid	CD Digichone	700	16.800
31	200	Unid	CD TDK	2700	540.000
32	100	Unid	Cinta Adhesiva DE	1.750	175.000
33	50	Unid	Cinta Adhesiva AB	475	23.750
34	100	Unid	Papel Sulfito MH	530	53.000
35	10	Unid	Papel Madera MH	530	5.300
36	2	Unid	Papel Carbónico Saylin Bart	11.850	23.700
37	30	Paqt	Etiquetas Pegasola	300	9000
38	15	Paqt	Pote de Papel Eagle	600	9.000
39	20	Paqt	Pote de Papel Potes	1.450.	29.000

Total (IVA Incluido) Un millon ciento treinta y dos mil 1.132350.
Son: trecientos cincuenta.

Forma de Pago: Crédito Lugar de entrega: Rectorado UNCA
Condiciones: Fecha de Emisión: 29-04-13.
Plazo de ejecución: 30 días 60 días 90 días ___Otros

Responsable: Adan Ibarrola Samudio
Jefe de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Adan B. Caballero C.
U.N.C.@
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: JOSE CORZILI

Fecha 30/04/2013 Firma y Sello

GRAPHNET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 ORIGINAL: Cliente DUP.: Conta. Trip.: UOC Cuab.: Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0037

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 15/13 | Proveedor: Dist. Provepar.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
40	5	Paqt	Lenguetas o Banderitas	1.420	7.100
41	20	Paqt	Ojalillos o pegasola	6.200	124.000
42	5	Paqt	Gomita p/ Dinero Band	3.100	15.500
43	200	Unid	Tapa Plastica lassone	400	80.000
44	200	Unid	Contratapa Plastica lassone	400	80.000
45	3	Paqt	Espiral lassone	39.000	117.000
46	20	Unid	Corrector liquido Ofimate	1.545	30.900
47	19	Unid	Cuaderno Universitario Acad.	4.650	55.800
48	3	Paqt	Sobre Manila Avon	7.250	21.750
49	5	Paqt	Sobre Manila Avon	7.750	38.750
50	10	Pqte	Sobre Manila Avon	11.500	115.000
51	2	Pqte	Sobre p/ carta Avon	45.000	90.000
52	4	Pqte	Sobre p/ carta	72.000	288.000

Total (IVA Incluido) Un millon sesenta y tres 1.063.800.

Son: ochocientos.

Forma de Pago: Crédito. | Lugar de entrega: Rectorado Unca.

Condiciones: | Fecha de Emisión: 29-04-13

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable: Julian Barrola Samudio, Jefe de Patrimonio, Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Julian E. Carballo G., U.N.C@, Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: JOSE CARRILLO

Fecha 30/04/2013 | Firma y Sello

GRAPHNET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 00038

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 16/13 | Proveedor: Distribuidora Provepar.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
53	6	Unid	Tijera Mediana Stanley	2890	17.340
54	5	Unid	Cola en Barra Eagle	790	3.950
55	25	Unid	Cola liquida Fixo	900	22.500
56	1200	Unid	Porta Documentos Kofa	190	228.000
57	6	Unid	Perforadora Mediana	22.000	132.000
58	3	Unid	Perforadora Grande	31.000	93.000
59	10	Unid	Desgrampadora Hanshi	1.350	13.500
60	10	Unid	Libro de Actas Impresol	11.500	115.000
61	10	Unid	Libro de Actas Impresol	16.850	168.500
62	5	Paq	Isopor Tes Mapor	4900	24.500
63	10	Unid	Moja Dedos	1350	13.500
64	3	Unid	Porta Documentos Dinim	21.000	63.000
65	5	Unid	Porta Lápiz Rizzini	5.350	26.750

Total (IVA Incluido) Novecientos Veinte y Un mil 921.540.
Son: quinientos cuarenta.

Forma de Pago: Crédito | Lugar de entrega: Rectorado UNC@
Condiciones: | Fecha de Emisión: 29-04-13
Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable: Allan Ibarrola Samudio, Jefe de Patrimonio, Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Allan E. Carballo C., UN.C.@, Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: JOSE CAORITH

Fecha: 30/04/2013 | Firma y Sello

RUC 2464416-1 · C.H. Nº 1506 · Tel. 0521 204533 · 25 Talonarios 50x4 · 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Control **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 000039

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 17/13 | Proveedor: Dist. Provepar.

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
66	3	Unid	Organizador de Sellos	10590	31.770
67	5	Unid	Chinche Hashi	1500	7500
68	10	Unid.	Porta mina Sabonu	1200	12.000
69	20	Kg.	Mina p/ Porta mina.	400	8.000

Total (IVA Incluido) 59.270.

Son: Cincuenta y nueve mil doscientos setenta.

Forma de Pago: crédito — Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones: — Fecha de Emisión:

Plazo de ejecución: 30 días — 60 días — 90 días — ___ Otros

Responsable: Adan Ibarrola Samudio, Jefe de Patrimonio, Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Lic. Julián E. Carballo G., Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: JOSE CARRILLO

Fecha: 30/04/13 — Firma y Sello

RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 ORIGINAL: Cliente DUP.: Conta. Trip.: UOC Cuab.: Arch.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447