UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3974

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3): 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
4	UNIDAD	Alicate de fuerza con aislante de 300 mm 1000 V MARCA:DIAMOND PROCEDENCIA:CHINA	2	20.500	82.000
20	TIRAS	Angulo de 3/4 x 1/8 de 6 mts MARCA:PLUS PROCEDENCIA:NACIONAL	3	37.400	748.000
250	UNIDAD	Arandela 1/4 MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	4	880	220.000
6	UNIDAD	Balde albañil MARCA:VOSS PROCEDENCIA:ARGENTINA	5	9.900	59.400
4	UNIDAD	Buscapolos medianos MARCA:TRUPPER PROCEDENCIA:CHINA	6	4.950	19.800
4	UNIDAD	Caja p/ herramientas reforzada de metal con compartimientos 20" (508 mm) MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	7	137.500	550.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	1.679.200

Son (12) GUARANIES UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.-

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 03/12 RES. 1621/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-399-00 IF30	Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1556172-0 - Km 4, Supermarotera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572032 - 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 3976

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 369 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
30	UNIDAD	Candado Grande Nº 60, cuerpo de bronce, arco cementado, antipalanca, antifuego, alta resistencia MARCA:Triangle PROCEDENCIA:CHINA	9	36.300	1.089.000
30	UNIDAD	Candado mediano Nº 50, cuerpo de bronce, arco cementado, antipalanca, antifuego, alta resistencia MARCA:Triangle PROCEDENCIA:CHINA	10	29.150	874.500
3	UNIDAD	Cepillo de alambre de acero MARCA:MAX PROCEDENCIA:BRASIL	11	5.720	17.160
10	UNIDAD	Chapa de 2x1,20 para herreria MARCA:PLUS PROCEDENCIA:NACIONAL	12	159.500	1.595.000
10	KILOS	Alambre para atar Nº 18 MARCA: DIAMOND PROCEDENCIA:CHINA	1	11.550	115.500
30	UNIDAD	Candado chico Nº 30, cuerpo de bronce, arco cementado, antipalanca, antifuego, alta resistencia MARCA:TRIANGLE PROCEDENCIA:CHINA	8	16.500	495.000
				Total (11)	4.186.160

Ariel Urdapilleta
Asesor Adm. UOC

Son (12) GUARANIES CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCIÓN de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 03 /12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 397 - 00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYROS - RUC 1162617-2 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572802 - RF de Habilitación 1162 - 40 Block 50 x 4 del 3108 al 5125 / 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 3977

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
2	KILO	Clavo de 1" MARCA:AA PROCEDENCIA:NACIONAL	14	13.200	26.400
2	KILO	Clavo de 1/2" MARCA:AA PROCEDENCIA:NACIONAL	15	13.200	26.400
2	KILO	Clavo de 2" MARCA:AA PROCEDENCIA:NACIONAL	16	13.200	26.400
2	KILO	Clavo de 2" reforzado MARCA:AA PROCEDENCIA:NACIONAL	17	13.200	26.400
2	KILO	Clavo de 2" simple con cabeza MARCA:AA PROCEDENCIA:NACIONAL	18	13.200	26.400
1	UNIDAD	Compas de metal p/ uso de herreria MARCA:GEDORE PROCEDENCIA:BRASIL	19	137.500	137.500
4	UNIDAD	Cinta Metrica de 7,50 mts SL MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	13	14.850	59.400
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	328.900

Son (12) GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 03 /12 RES. 1071/12		C.P. MARINA ROA
Imputación Presupuestaria (22)			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 399 - 00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Dirección Presupuestos	

GRAFICA RAPWOS - RUC 1165617-0 - Km 4, Supercarretera a Pilar, Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 42 Block 02 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 3960

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
3	UNIDAD	Corta hierro 30 cm MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BR	20	25.300	75.900
3	UNIDAD	Corta hierro 25 cm MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BR	21	23.100	69.300
5	UNIDAD	Cuchilla de limpieza de 3" de metal MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	22	6.325	31.625
4	UNIDAD	Cuchilla del limpieza de 2" de metal MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	23	5.170	20.680
6	UNIDAD	Destornillador aislado 1/4 x 6"MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	24	24.200	145.200
6	UNIDAD	Destornillador aislado 1/8 x 4" MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	25	20.900	125.400
6	UNIDAD	Destornillador cruz de 150 mm con aislante MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	26	19.800	118.800
6	UNIDAD	Destornillador plano de 150 mm con aislante MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	27	19.800	118.800
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		705.705

Son (12) GUARANIES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-394-00 FF30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1165517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono 061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - v0 Elect 56 x 4 del 3126 al 5-25 / 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 3961

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 388 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3): 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
8	UNIDAD	Disco de Lija MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	28	14.850	118.800
8	UNIDAD	Disco de Metal (180x7x2.4x22.23 mm) MARCA:NORTON PROCEDENCIA:BRASIL	29	13.750	110.000
8	UNIDAD	Disco de Metal (180x7x2.4x22.23 mm) MARCA:NORTON PROCEDENCIA:BRASIL	30	13.750	110.000
8	UNIDAD	Disco de Sierra con metal duro para madera Nº A80662 235x2,3x25 mm MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	31	71.500	572.000
4	UNIDAD	Flatacho MARCA:VOSS PROCEDENCIA:ARGENTINA	32	10.890	43.560
2	UNIDAD	Formon de 1" MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	33	20.900	41.800
2	UNIDAD	Formon de 1/2"MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	34	19.800	39.600
2	UNIDAD	Formon de 2" MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	35	25.850	51.700
90	UNIDAD	Hojas de Sierra MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BR	36	5.300	477.000
2	UNIDAD	*Juego de llave para máquina de cortar pasto* MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	37	49.500	99.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		1.663.460

Son (12) GUARANIES UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCIÓN de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17): ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 7 DN12 Nº 5/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-394-00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA IMPYRUS - RUC 1100517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad de Este
Teléfono (061) 572532 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Blocs 50 x 4 del 3126 al 5125 / 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 3962

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
2	UNIDAD	Juego de llave Allen de 24 piezas MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	38	32.450	64.900
2	UNIDAD	Juego de LLave de Boca de 6 Piezas MARCA:KAMASA PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	39	66.000	132.000
1	UNIDAD	Juego de LLave de Tubo c/ criquet de 28 piezas MARCA:SATA PROCEDENCIA:BRASIL	40	495.000	495.000
1	UNIDAD	Juego de Mechas Salomonicas para metal MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	41	60.500	60.500
1	UNIDAD	Llave francesa de 10" MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	42	38.500	38.500
1	UNIDAD	Llave Francesa de 36" MARCA:GEDORE PROCEDENCIA:BRASIL	43	990.000	990.000
1	UNIDAD	Llave inglesa de 10" MARCA:PROFIELD	44	29.700	29.700
10	UNIDAD	Machete grande con mango de madera MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	45	38.500	385.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	2.195.600

Son (12) GUARANIES DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIX HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 167/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 394 - 00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPIROS - R.U.C. 1165517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572612 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3120 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 3963

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
4	UNIDAD	Martillo Comun MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	46	25.200	100.800
4	UNIDAD	Martillo de hierro con pata de cabra MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	47	26.000	104.000
10	UNIDAD	Masilla con catalizador MARCA:MASIPOL PROCEDENCIA:NACIONAL	48	19.800	198.000
20	UNIDAD	Mecha de acero rapido de 4 mm MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	49	3.250	65.000
20	UNIDAD	Mecha de acero rapido de 5 mm MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	50	4.500	90.000
20	UNIDAD	Mecha de acero rapido de 6 mm MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	51	5.800	116.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 1 x 500 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	52	6.700	134.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 10 x 135 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	53	33.000	660.000
				Total (11)	1.467.800

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 399-00 FF30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 572632 - Nº de habilitación 1132 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / 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 3964

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3): 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 2.5 x 6 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	54	5.500	110.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 3 x 7 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	55	6.000	120.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 4 x 7.50 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	56	7.000	140.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 5 x 8.50 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	57	8.000	160.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 6 x 9.50 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	58	11.500	230.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 7 x 110 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	59	16.500	330.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 7.5 x 110 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	60	18.000	360.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	1.450.000

Son (12) GUARANIES UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.-

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 399-00-FF30	Lic. Martha Acosta Gill Dirección Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1166617-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - CLEMAP de Este
Teléfax (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 de: 3126 al 5125 / 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 3965

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 388 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 8 x 115 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	61	21.000	420.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 8.5 x 115 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	62	23.000	460.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 9 x 125 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	63	25.300	506.000
20	UNIDAD	Mecha p/ Hierro sin marca de 9.5 x 125 mm MARCA:TWILL PROCEDENCIA:BRASIL	64	27.000	540.000
6	UNIDAD	Membrana de 4mm de 10 metros MARCA:MEGAFLEX PROCEDENCIA:ARGENTINA	65	250.000	1.500.000
1	UNIDAD	Morza Giratoria Nº 5 con Yunque MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	66	440.000	440.000
2	UNIDAD	Nivel de Mano de 30 cm MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	67	13.500	27.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	3.893.000

Son (12) GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
A - 399 00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA SAPYRUS - RUC 1100517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad de Este
Teléfax (061) 572852 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / 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 3966

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 369 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
6	UNIDAD	Pico de loro de 10" con mango aislante MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	68	35.000	210.000
20	UNIDAD	Pincel Nº 2 MARCA:TIGRE PROCEDENCIA:BRASIL	69	7.500	150.000
3	UNIDAD	Pinza punta redonda 200 mm.1000 V MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	70	27.500	82.500
20	UNIDAD	Porta Candado de acero MARCA:LOHT PROCEDENCIA:BR	71	6.000	120.000
8	UNIDAD	Rastrillo con mago de madera MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	72	25.000	200.000
2	UNIDAD	Remachadora para clavo Spot (CHICO) MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	73	34.100	68.200
200	UNIDAD	Remache 1/4 x 12 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	74	530	106.000
200	UNIDAD	Remache 1/4 x 19 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	75	700	140.000
200	UNIDAD	Remache 1/8 x 10 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	76	550	110.000
200	UNIDAD	Remache 1/8 x 19 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	77	660	132.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	1.318.700

Son (12) GUARANIES UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº 3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
A - 399 - 00 - 55 30	Lic. Marta V. Acosta Gim Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PARVULS - RUC 1150617-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572532 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 de: 3125 al 5125 / 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 3967

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
200	UNIDAD	Remache 1/8 x 6 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	78	440	88.000
200	UNIDAD	Remache 3/16 x 10 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	79	990	198.000
200	UNIDAD	Remache 3/16 x 12 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	80	1.000	200.000
200	UNIDAD	Remache 3/16 x 19 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	81	1.210	242.000
200	UNIDAD	Remache 5/32 x 12 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	82	1.300	260.000
200	UNIDAD	Remache 5/32 x 19 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	83	1.400	280.000
200	UNIDAD	Remache 5/32 x 8 MARCA:RERAR PROCEDENCIA:BRASIL	84	1.100	220.000
10	UNIDAD	Resistencia p/ Soldador MARCA:UL PROCEDENCIA:CHINA	85	16.500	165.000
15	UNIDAD	Rodillo de 15 cm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	86	4.620	69.300
15	UNIDAD	Rodillo de 23 cm MARCA:TIGRE PROCEDENCIA:BRASIL	87	35.200	528.000
20	UNIDAD	Rodillo de 4 cm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	88	2.600	52.000
20	UNIDAD	Rodillo de 5 cm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	89	2.600	52.000
20	UNIDAD	Rodillo de 6 cm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	90	3.400	68.000
20	UNIDAD	Rodillo de 8 mm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	91	3.400	68.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC	Total (11)		2.490.300

Son (12) GUARANIES DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)

La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 167/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
A - 399 - 00 - FF 30	Lic. Marina Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160317-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad de Este
Telefax (061) 572632 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3126 al 5125 / 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 3968

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
20	UNIDAD	Rodillo de 9 cm MARCA:COMPEL PROCEDENCIA:BRASIL	92	3.400	68.000
12	UNIDAD	Rueda con ruleman para carrito med. 410/350 -4 negro MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	93	60.000	720.000
10	UNIDAD	Camara para rueda med. 410/350 - 4 MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	94	19.800	198.000
6	UNIDAD	Serrucho grande para podar arbol MARCA:DIAMOND PROCEDENCIA:CHINA	95	32.500	195.000
3	UNIDAD	Serrucho 22" MARCA:NICHOLSON PROCEDENCIA:BRASIL	96	44.000	132.000
1	UNIDAD	Soplete a mano MARCA:PROFIELD PROCEDENCIA:CHINA	97	143.000	143.000
200	UNIDAD	Tarugo 6" c/ tornillo MARCA:IV PROCEDENCIA:BRASIL	98	250	50.000
200	UNIDAD	Tarugo 8" c/ tornillo MARCA:IV PROCEDENCIA:BRASIL	99	330	66.000
200	UNIDAD	Tarugo 12" c/ tornillo MARCA:IV PROCEDENCIA:BRASIL	100	440	88.000
3	UNIDAD	Tenazas Armadoras de 10" MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	101	32.450	97.350
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	1.757.350

Son (12) GUARANIES UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA 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 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 Nº 3/12 RES. 167/12		C.P. MARINA ROA
Imputación Presupuestaria (22)			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 399 00 FF 30	Lic. Marta Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYROS - RUC 1105617-0 - Km 4, Supermarotera a Pdte. Franco - Ciudad del Este - Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1162 - 40 Block 50 x 4 del 7126 al 9125 - 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 3969

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
2	UNIDAD	Tijera grande p/ cortar pasto MARCA:FAMASTIL PROCEDENCIA:BRASIL	102	33.000	66.000
100	UNIDAD	Tirafondos 1/4 x 2x1/2" MARCA:CISER	103	330	33.000
100	UNIDAD	Tirafondos 1/4 x 2" MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	104	330	33.000
99	UNIDAD	Tirafondos 3/16 x 1x1/2"MARCA:CISER	105	195	19.305
100	UNIDAD	Tirafondos 5/16 x 2x1/2"MARCA:CISER	106	600	60.000
100	UNIDAD	Tirafondos con tarugo de 10 MARCA:IV	107	300	30.000
100	UNIDAD	Tirafondos con tarugo de 12 MARCA:IV	108	550	55.000
100	UNIDAD	Tirafondos con tarugo de 6 MARCA:IV PROCEDENCIA:BRASIL	109	300	30.000
100	UNIDAD	Tirafondos con tarugo de 8 MARCA:IV PROCEDENCIA:BRASIL	110	400	40.000
100	UNIDAD	Tornillo xl 4,5 x 60 MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	111	200	20.000
100	UNIDAD	Tornillo 3/16 x 2" MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	112	600	60.000
100	UNIDAD	Tornillo 4.5 x 50 MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	113	450	45.000
100	UNIDAD	Tornillo de 3/10x2"MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	114	550	55.000
				Total (11)	546.305

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 16/1/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-399-00-FF 30	Lic. Marcos Alberto Giff Sección Presupuestaria	

GRAFICA RAPYMIS - RUC 1182612-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono: (061) 570832 - Nº de Habilitación 1162 - 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 3970

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
100	UNIDAD	Tornillo de 5 mm con tarugo MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	115	220	22.000
100	UNIDAD	Tornillo para inodoro para tarugo MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	116	4.400	440.000
100	UNIDAD	Tornillo xl 4,5 x 35 MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	117	130	13.000
100	UNIDAD	Tornillo zl 4,5 x 25 MARCA:CISER PROCEDENCIA:BRASIL	118	110	11.000
22	UNIDAD	Varilla conformada de 8 mm. MARCA:PLUS PROCEDENCIA:NACIONAL	119	43.500	957.000
22	UNIDAD	Varilla conformada de 6 mm MARCA:PLUS PROCEDENCIA:NACIONAL	120	38.500	847.000
20	UNIDAD	Varilla lisa de 6 mm MARCA:PLUS PROCEDENCIA:NACIONAL	121	16.500	330.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	2.620.000

Son (12) GUARANIES DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1- 399 00 FF 30	Lic. Melina Acosta Giff Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1069174-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono 0061 572802 - Nº de Habilitación 1192 - 40 Blocs 50 x 4 del 3106 al 5125 / 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 3971

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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)
1	UNIDAD	CD Nº 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA Andamio: de 4 modulos, medida de cada modulo (2,50 m x 1,10 m x 1,90 m), ajuste de tuercas de barandas y diagonales, tablon de madera, barandas y diagonales diametro: 21,2 mm (7/8 pulgadas) espesor 2,2 mm, caño standard diametro 48,3 mm (2 pulgadas) espesor: 2,2 mm (se adjunta copia del modelo)MARCA:PROYEC PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM 122 Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		8.690.000	8.690.000
			Total (11)		8.690.000

Son (12) GUARANIES OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 71/12 Nº3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 383.00.55 30	Lic. Martín Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1109-7-0 - Km 4, Supermarotera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572432 - Nº de Habilitación 1102 - 40 Block 50 x 4 del 3129 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 3972

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 29 de NOVIEMBRE 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 67/12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
18	UNIDAD	Mastiles movibles con soporte de madera MARCA:DECOGRAB PROCEDENCIA:NACIONAL	123	511.500	9.207.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	9.207.000

Son (12) GUARANIES NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) dias a partir de la RECEPCION de la misma.-

Firma Director Administrativo (16)

Firma Ordenador (17) ECON. FELIPE HUERTA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
DEPTO. ALMACENES	MEMO 71/12 N°3/12 RES. 1671/12		C.P. MARINA ROA
Imputación Presupuestaria (22)			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 399 - 00 - FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160317-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3128 al 5125 / Junio 2007

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