UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 4010

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel T. Sanchez
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 4 de Junio del 2013

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 29/13 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
350	UNIDAD	Arrancador MARCA:VIVION PROC:CHINA	1	910	318.500
20	UNIDAD	Artefacto completo p/iluminacion (E.Reflector HQI) MARCA VCP PROC: CHINA	2	371.500	7.430.000
200	METROS	Cable Blindado para Sistema de Sonido. MARCA: FR PROC: BRASIL	3	8.450	1.690.000
10	UNIDAD	Cable de conexion (aparato/tubo telefonico) MARCA: NA PROC: CHINA	4	3.150	31.500
200	METROS	Cable paralelo 2 x 2 mm MARCA: CONDEL PROC: PY	5	3.100	620.000
30	UNIDAD	Chapa 1x40 W (tubo Fluorescente) canalizado MARCA: INGEMAT PROC: PY	6	8.850	265.500
10	UNIDAD	Cinta aisladora bulcanizante MARCA: TACSA PROC: ARGENTINA	7	21.100	211.000
60	UNIDAD	Cinta aisladora comun MARCA: 3M PROC: CHINA	8	4.000	240.000
10	UNIDAD	Condensador 35mf 250V MARCA: EPCOS PROC: BRASIL	9	25.650	256.500
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	11.063.000

Son (12) GUARANIES ONCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL.-

Control Interno
Lic. Clyde Albrizzi
Jefa de Control Interno
Verific.:
Fecha: 01-06-13

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días 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 10/13 RES.885/13	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343 00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYROS - RUC 1180617-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1162 - 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 4011

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel T. Sanchez
GRAL. DIAZ N° 388 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 4 de Junio del 2013

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 N° 29/13 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
6	UNIDAD	Contactor 3TF4322 MARCA: LS PROC: COREA	10	195.000	1.170.000
50	UNIDAD	Ficha de 3 agujeros MARCA:CONATEL PROC:URUGUAY	11	6.500	325.000
50	UNIDAD	Ficha Hembra MARCA: INDELPLAST PROC: ARGENTINA	12	1.600	80.000
50	UNIDAD	Ficha Macho MARCA: INDELPLAST PROC: ARGENTINA	13	1.600	80.000
100	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo de 14 W MARCA:NOA PROC:CHINA	14	6.500	650.000
100	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo de 20 W MARCA:NOA PROC:CHINA	15	6.950	695.000
49	UNIDAD	Foco de vapor de mercurio mixto de 250 watts. MARCA:NOA VCP PROC:CHINA	16	17.500	857.500
70	UNIDAD	Foco Vapor de Mercurio de 160 W MARCA:NOA VCP PROC:CHINA	17	13.000	910.000
20	UNIDAD	Foco Vapor de Sodio de 400 W MARCA:VCP PROC:CHINA	18	73.500	1.470.000
25	UNIDAD	Fotocelula 1000 W MARCA:VCP PROC:URUGUAY	19	43.000	1.075.000
5	UNIDAD	Fusible NH de 250 Amp. MARCA:VCP PROC:CHINA	20	21.000	105.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC		Total (11)	7.417.500

Son (12) GUARANIES SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS.-

Control Interno
Verifica... Lic. Clyde Albrizzi
Jefa de Control Interno
Fecha: 11-06-13

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14) SEDE CENTRAL

Condiciones Especiales (15)
La presente Orden tendra una vigencia de 15 (QUINCE) días 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 10/13 RES 835/13	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343.00 FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160317-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfax (061) 572532 - N° 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 4012

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel T. Sanchez
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 4 de Junio del 2013

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 29/13 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	**ITEM**		
10	UNIDAD	Ignitor de 50 a 400 W sin cables MARCA:LAYRTON PROC:ESPAÑA	21	33.750	337.500
15	UNIDAD	Ignitor multiple p/400W MARCA:LAYRTON PROC:ESPAÑA	22	33.750	506.250
15	UNIDAD	Lampara de cuarzo de 150W MARCA:NOA VCP PROC:CHINA	23	3.250	48.750
10	UNIDAD	Llave TM 1x25 amp MARCA:SANDY PROC:CHINA	24	7.100	71.000
5	UNIDAD	Llave TM 3 x 25 Amp. MARCA:SANDY PROC:CHINA	25	21.000	105.000
15	UNIDAD	Pico toma de 3 agujeros MARCA:CONATEL PROC:URUGUAY	26	6.500	97.500
180	UNIDAD	Reactancia Electronica Doble de 40W MARCA:SANDY PROC: CHINA	27	19.500	3.510.000
180	UNIDAD	Reactancia p/ fluorecente de 40W MARCA:SANDY PROC:CHINA	28	6.900	1.242.000
30	UNIDAD	Terminal para cable 25 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	29	2.235	67.050
20	UNIDAD	Terminal para cable 35 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	30	3.250	65.000
20	UNIDAD	Terminal para cable 50 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	31	4.765	95.300
30	UNIDAD	Terminal para cable 10 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	32	1.100	33.000
					6.178.350

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. UOC

Total (11)

Son (12) GUARANIES SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

Forma de Pago (13) CREDITO

Lic. Clyde Aborizzi
Verifica: Jefa de Control Interno
Fecha: 11-06-13

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 10/13 RES.835/13	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343 00 FF30		

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1109717-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Telefax (061) 573332 - 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 4013

SEÑORES (2) ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel T. Sanchez
GRAL. DIAZ Nº 368 E/ CHILE Y ALBERDI

Fecha de Emisión (3) 4 de Junio del 2013

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 29/13 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
50	UNIDAD	Terminal para cable 4 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	33	570	28.500
30	UNIDAD	Terminal para cable 6 mm2 MARCA:LCT PROC:ARGENTINA	34	860	25.800
10	UNIDAD	Toma Portatil multiple 4 toma MARCA:NOA PROC:CHINA	35	3.000	30.000
538	UNIDAD	Tubo fluorescente fino de 40 watts MARCA:NOA PROC:CHINA	36	3.250	1.748.500

Control Interno
Verific. Lic. Clyde Albrizzi
Jefa de Control Interno
Fecha: 11-06-13

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Total (11) 1.832.800

Son (12) GUARANIES UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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) días 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 10/13 RES.835/13	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-343.00.FF30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1180617-2 - Km 4, Supercarretera a Pcte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (051) 572832 - Nº de Habilitación 1162 - 40 Block 50 x 4 del 3125 al 5125 / Junio 2007

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