UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FDCS/

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Nº 3850

SEÑORES (2) ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA
TREBOL Nº 9008 C/ VENCEDORES DEL CHACO

Fecha de Emisión (3) 20 de JULIO 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 31/12 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
30	UNIDAD	Balde de Plastico de 20 lts	1	12.375	371.250
100	UNIDAD	Basurero de plástico p/11 litros c/ tapa	2	7.375	737.500
120	UNIDAD	Bidones de desodorante de ambiente 5 lts. (envase resistente)	3	7.000	840.000
120	UNIDAD	Bidones de Detergente 5 lts. (envase resistente)	4	9.000	1.080.000
120	UNIDAD	Bidones de hipoclorito de 5 lts. (envase resistente)	5	7.000	840.000
150	UNIDAD	Desodorante en aerosol de 360 cc	6	7.000	1.050.000
60	UNIDAD	Escoba de paja	7	15.000	900.000
60	UNIDAD	Escoba de nylon para piso exterior e interior (base: 18 cm largo y 26 cm ancho)	8	18.000	1.080.000
22	UNIDAD	Escoba de metalica grande de acero, regulable, de 22 dientes	9	13.000	286.000
500	UNIDAD	Franela (med.50 x 50)	10	2.930	1.465.000
300	UNIDAD	Jabon de tocador de 150 gr	11	3.000	900.000
150	UNIDAD	Limpia Vidrios c/ atomizador de 500 ml	12	6.800	1.020.000
51	UNIDAD	Lustra muebles de 200 ml	13	5.900	300.900
				Total (11)	10.870.650

Ariel Urdapilleta
Aux. Adm. - UOC

Son (12) GUARANIES DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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 Imputación Presupuestaria (22)	MEMO 3/12 RES. 875/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-341-00-FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1160517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este - Telefax (051) 372832 - Nº de Habilitación 1182 - 40 Block 50 x 4 del 3128 al 3129 - 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 3851

SEÑORES (2) ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA
TREBOL Nº 9008 C/ VENCEDORES DEL CHACO

Fecha de Emisión (3) 20 de JULIO 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 31/12 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FD Y CS - UNA	ITEM		
50	UNIDAD	Palo de repasar de plastico con goma	14	10.300	515.000
20	UNIDAD	Plumero	15	8.000	160.000
38	UNIDAD	Tacho de plastico p/ desperdicios de 100 lts con ruedas y tapa	16	130.000	4.940.000
600	UNIDAD	Trapo de piso (med.50 x 50)	17	3.190	1.914.000
50	UNIDAD	Trapo de cocina (med. 65 x 45)	18	2.500	125.000
700	UNIDAD	Bolsa p/ residuos de 200 lts (1x10) (extra reforzado)	19	5.460	3.822.000
400	UNIDAD	Bolsa para residuos de 80 lts (1x10) (extra reforzado)	20	3.600	1.440.000
30	UNIDAD	Guantes de Goma pequeño (pares)	21	4.200	126.000
30	UNIDAD	Guantes de Goma Mediano (pares)	22	4.200	126.000
60	UNIDAD	Guantes de Goma Grande (pares)	23	4.200	252.000
500	UNIDAD	Paño microfibra absorbente para cocina (1x3)	24	3.500	1.750.000
		Ariel Urdapilleta Aux. Adm. - UOC			
				Total (11)	15.170.000

Son (12) GUARANIES QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA 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 3/12 RES. 675/12	C.P. MARINA ROA	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1 - 341-00-FF 30	Lic. Martha Acosta Gill Ejecución Presupuestaria	

GRAFICA PAPYRUS - RUC 1162517-0 - Km 4, Supercarretera a Pdte. Franco - Ciudad del Este
Teléfono (061) 572832 - Nº de Habilitación 1182 - 45 Block 50 x 4 del 3126 al 3125 / Junio 2007

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