UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Rosa TRIPLICADO: Celeste CUADRUPLICADO: Verde

INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 0088651 (1)

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**

Fecha de Emisión (3) 21 JUN 2013

Fecha de Entrega (4)

Sírvase 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)
4	UNIDAD	Tóner ORIGINAL, color negro, para impresora Lexmark T652 dn, para 25.000 impresiones. Con garantía.	Gs.	1.956.000	7.824.000
5	UNIDAD	Tinta color, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 61, para impresora HP 3050. Con garantía.	Gs.	106.000	530.000
TOTAL IVA INCLUIDO				TOTAL(11)	**8.354.000**

Son (12) **GUARANIES, OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL.**----------

Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)
CRÉDITO	**INSTITUTO**

Condiciones Especiales (15)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – Dirección Administrativa – INST. Dr. ANDRES BARBERO

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma Ordenador (17): Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
1-14-00-00-340-30-001-00	Lic. María F. Mira Yelsi Jefe Dpto. de Presupuesto	

Form. P-11

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980-5 • Ced. de Habil. 1056 • Villa Elisa • Luis A. del Paraná 348 • Telefax: 945 191 / 930 953 • 10 Block 50x4 del 88.651 al 89.150 • 07/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Rosa TRIPLICADO: Celeste CUADRUPLICADO: Verde

INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 0088652 (1)

SEÑORES (2) **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**

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

Fecha de Emisión (3): 21 JUN 2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	UNIDAD	Tóner ORIGINAL, color negro, para impresora Lexmark T652 dn, para 25.000 impresiones. Con garantía.	Gs.	1.956.000	1.956.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL(11)	1.956.000

Son (12): GUARANIES, UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

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

Firma Ordenador (17): Prof. Lic. Rosalía Rodríguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Carrera de Enfermeria			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
2-14-01-00-340-30-001-00	Lic. María F. Mira Yelsi Jefe Dpto. de Presupuesto	

Form. P-11

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980-5 • Ced. de Habil. 1056 • Villa Elisa • Luis A. del Paraná 348 • Telefax: 945 191 / 930 953 • 10 Block 50x4 del 88.651 al 89.150 • 07/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Rosa TRIPLICADO: Celeste CUADRUPLICADO: Verde

INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 0088653 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA PROVEPAR

Fecha de Emisión (3) 21 JUN 2013

Fecha de Entrega (4)

Sírvase 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)
2	UNIDAD	Tóner ORIGINAL, color negro, para impresora Lexmark T652 dn, para 25.000 impresiones. Con garantía.	Gs.	1.956.000	3.912.000
		TOTAL IVA INCLUIDO		TOTAL(11)	3.912.000

Son (12) GUARANIES, TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL.---

CRÉDITO	INSTITUTO
Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Lilian Rosana Durand A.	Firma Ordenador (17) Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de López

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Carrera de Obstetricia			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
2-14-04-00-340-30-001-00	Lic. María I. Mira Yelsi Jefe Dpto. de Presupuesto	

Form. P-11 Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980-5 • Ced. de Habil. 1056 • Villa Elisa • Luis A. del Paraná 348 • Telefax: 945 191 / 930 953 • 10 Block 50x4 del 88.651 al 89.150 • 07/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Rosa TRIPLICADO: Celeste CUADRUPLICADO: Verde

INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 0088654 (1)

SEÑORES (2) DISTRIBUIDORA PROVEPAR

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

Fecha de Emisión (3): 21 JUN 2013

Fecha de Entrega (4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
7	UNIDAD	Tinta negra, CARTUCHO NUEVO ORIGINAL N° 61, para impresora HP 3050. Con garantía.	Gs.	91.500	640.500
TOTAL IVA INCLUIDO				TOTAL(11)	640.500

Son (12): GUARANIES, SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

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

Firma Ordenador (17): Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Programa de Accion Filial de Concepcion			

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
2-14-03-00-340-30-001-01	Lic. María J. Mira Yelsi Jefe Dpto. de Presupuesto	

Form. P-11

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980-5 • Ced. de Habil. 1056 • Villa Elisa • Luis A. del Paraná 348 • Telefax: 945 191 / 930 953 • 10 Block 50x4 del 88.651 al 89.150 • 07/2011