89.857

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89857 (1)

SEÑORES (2) .....KUATIAPO S.A.....

Fecha de Emisión (3): 24 AGO 2012

Fecha de Entrega (4): 23 SEP 2012

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
3.000	UNIDAD	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO OBRA PRIMERA. MARCA: BRIO GRAMAJE: 75,0 gramos x m2 HUMEDAD: Máximo del 5% TAMAÑO: Oficio de 33 cm. X 21,6 cm. PRESENTACIÓN: embalados 1 x 500 hojas, medidas 216 x 330 mm.	Gs.	17.300	51.900.000
1.000	UNIDAD	RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4 COLOR BLANCO OBRA PRIMERA MARCA: BRIO GRAMAJE: 75,0 gramos x m2 HUMEDAD: Máximo del 5% TAMAÑO: A4 de 29,7 cm. X 21,6 cm. PRESENTACIÓN: embalados 1 x 500 hojas, medidas 210 x 297 mm.	Gs.	15.098	15.098.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	66.998.000

Son (12) GUARANIES: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL.....

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Vn OC 89860	CP. Miriam C. Linzán M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	RUTH MINCK RECEPCION KUATIAPO S.A.

Form. P11

89.858

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89858 (1)

SEÑORES (2) ..... **KUATIAPO S.A.** .....

Fecha de Emisión (3): 24 AGO 2012

Fecha de Entrega (4): 23 SEP 2012

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPROTE			**66.998.000**
500	UNIDAD	**RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO OBRA PRIMERA MARCA: BRIO GRAMAJE: 75,0 gramos x m2 HUMEDAD: Máximo del 5% TAMAÑO: Carta de 27,9 cm. X 21,6 cm. PRESENTACIÓN: embalados 1 x 500 hojas, medidas 216 x 279 mm.**	Gs.	14.480	7.240.000
30	UNIDAD	**RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4 COLOR VERDE MARCA: BOREAL GRAMAJE: 75,0 gramos x m2 HUMEDAD: Máximo del 5% TAMAÑO: A4 de 29,7 cm. X 21,6 cm. PRESENTACIÓN: embalados 1 x**	Gs.	16.800	504.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**74.742.000**

Son (12)

GUARANIES: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guiriand

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89860	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	RUTH MINCK RECEPCION KUATIAPO S.A.

Form. P11

89.859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89859 (1)

SEÑORES (2) ..... KUATIAPO S.A. .....

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

Fecha de Emisión (3): 24 AGO 2012

Fecha de Entrega (4): 23 SEP 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPROTE			**74.742.000**
30	UNIDAD	500 hojas. **RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4** **COLOR ROSADO** **MARCA: BOREAL** **GRAMAJE:** 75,0 gramos x m2 **HUMEDAD:** Máximo del 5% **TAMAÑO:** A4 de 29,7 cm. X 21,6 cm. **PRESENTACIÓN:** embalados 1 x 500 hojas.	Gs.	16.800	504.000
30	UNIDAD	**RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4** **COLOR AMARILLO** **MARCA: BOREAL** **GRAMAJE:** 75,0 gramos x m2 **TAMAÑO:** A4 de 29,7 cm. X 21,6 cm. **PRESENTACIÓN:** embalados 1 x	Gs.	16.800	504.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**75.750.000**

Son (12) **GUARANIES: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL**----------

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo Gonzáles

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89860	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	RUTH MINCK RECEPCION KUATIAPO S.A.

Form. P11

89.860

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89860 (1)

SEÑORES (2) .....KUATIAPO S.A.....

Fecha de Emisión (3): 24 AGO 2012

Fecha de Entrega (4): 23 SEP 2012

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPROTE 500 hojas. VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			75.750.000
				TOTAL (11)	75.750.000

Son (12)

GUARANIES: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.....

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
B31 T, FF30 $ 75.750.000=	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	RUTH MINCK RECEPCION KUATIAPO S.A.

Form. P11