UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 000008

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 02 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	5	Unid	Prescilladora mediana Eagle	9.000	45.000
2	2	Unid	Prescilladora grande Eagle	70.000	140.000
3	500	Unid	Carpeta Archivadora de carton	900	450.000
4	1	Caja	Sacapuntas de metal	40.000	40.000
5	8	Caja	Bolígrafos Bic x 50 Unid.	45.000	360.000
6	150	Unid	Biblioratо Tam. Oficio lomo ancho	7.200	1.080.000
7	60	Unid	Biblioratо lomo ancho plastificado	9.000	540.000
8	50	Unid	Biblioratо lomo fino plastificado	8.500	425.000
9	3	Rollo	Papel Contac	30.000	90.000
10	5	Unid	Regla de metal	5.000	25.000
11	3	Unid	Almohadilla mediana color negro	6.000	18.000
12	5	Unid	Almohadilla mediana color azul	6.000	30.000
13	2	Unid	Almohadilla mediana color violeta	7.000	14.000

Total (IVA Incluido) 3.257.000

Son: Tres millones doscientos cincuenta y siete mil.

Forma de Pago: Credito

Condiciones:

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Fecha de Emisión: 10-05-12

Responsable

Claudia M. Cristaldo
Encargada de Patrimonio

Firma del Ordenador:

Lic. Julián E. Carballo G.
U.N.C.@
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: Guillermo Benitez

Fecha 11/05/2012

Mr. COPY
Tapicería & Papelería

Firma y Sello

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4- 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0010

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 03 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	50	Unid.	Lápiz de Papel Faber	1.500.-	75.000.-
2	4	Caja	Marcador p/ acrílico Monami	42.000	168.000.-
3	24	Unid	Marcador iluminador Monami	2.900	69.600.-
4	4	Caja	Marcador permanente Faber	40.000	160.000.-
5	3	Unid	Marcador permanente p/ mueble	7.000	21.000.-
6	3	Pqte	Clips grande Squore	45.000	135.000.-
7	3	Pqte	Clips chico Squore	13.500	40.500.-
8	4	Unid	Corrector en cinta Eagle	5.500	22.000.-
9	6	Unid	Bolígrafo Stabilo punta fina	3.500	21.000.-
10	12	Unid	Bolígrafo tinta gel Sabonis	3.500	42.000.-
11	5	Unid	Tinta indeleble p/ sello Azul	4.500	22.500.-
12	2	Unid	Tinta indeleble p/ sello Negro	4.500	9.000.-
13	2	Unid	Tinta indeleble p/ sello Violeta	4.500	9.000.-

Total (IVA Incluido) 794.600.-

Son: Setecientos noventa y cuatro mil, seiscientos.

Forma de Pago: Crédito

Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones:

Fecha de Emisión: 10-05-12

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable

Claudia E. Cristaldo
Encargada de Patrimonio
Rectorado UNC@

Firma del Ordenador:

Lic. Julián E. Carballo C.
U.N.C.@
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: Guillermo Benitez

Fecha 11/05/2012

Mr. COPY
Firma y Sello Copistería & Papelería

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0011

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 04 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	10	Caja	Colchetes Nº 6	15.000	150.000
2	2	Caja	Grampa tamaño grande Eagle	8.000	16.000
3	5	Caja	Grampa tamaño mediano	12.000	60.000
4	6	Unid	Memoria USB Kingston	46.000	276.000
5	10	Unid	CD Regrabable Maxel	3500	35.000
6	100	Unid	CD Virgen	900	90.000
7	3	Caja	Diskette	25000	75.000
8	30	Unid	Cinta adhesiva ancha	3500	105.000
9	20	Unid	Cinta adhesiva mediana	2.000	40.000
10	100	Unid	Papel sulfito	900	90.000
11	30	Unid	Papel Madera	1.200	36.000
12	150	Unid	Papel Fotográfico Pimaco	2.000	300.000
13	5	Unid	Papel p/ fax	8.000	40.000

Total (IVA Incluido) 1.313.000

Son: Un millón trescientos trece mil.

Forma de Pago: Crédito — Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones: — Fecha de Emisión: 10-05-2012

Plazo de ejecución: 30 días — 60 días — 90 días — Otros

Responsable — Firma del Ordenador:

Claudia N. Cristaldo
Encargada de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Julián E. Caballero
U.N.C.@
Sub Gral. de Adm. y Finanzas

U.N.C.@ Rectorado

Recibido por: Guillermo Benitez.

Fecha 11/05/12

Mr. COPY
Copistería & Papelería

GRAFINET RUC: 246441 6-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0012

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 5 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	2	Pqte	Papel carbónico Kores	20.000	40.000
2	10	Planch	Etiquetas Pegasola - Rotulos	1500	15.000
3	5	Pqte	Nota de papel adhesiva Chica	6.500	32.500
4	2	Pqte	Nota de papel adhesiva mediana	4.000	8.000
5	5	Pqte	Lenguetas o banderitas	6.500	32.500
6	5	Pqte	Ojalillos Pegasola	12.000	60.000
7	3	Pqte	Gomita para dinero	7.500	22.500
8	100	Unid	Tapa plástica	800	80000
9	100	Unid	Contratapa plástica	800	80000
10	100	Unid	Espiral	500	50.000
11	20	Unid	Corrector líquido	2.000	40.000
12	20	Unid	Cuaderno Universitario	5.000	100.000
13	2	Pqte	Sobres manila Oficio	13.000	26.000

Total (IVA Incluido) 586.500

Son: Quinientos ochenta y seis mil, quinientos.

Forma de Pago: Crédito — Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones: — Fecha de Emisión: 10-05-12

Plazo de ejecución: (30 días) 60 días 90 días Otros

Responsable — Firma del Ordenador:

Lic. Julián E. Carballo
UNC@
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas

Recibido por: Sr. Guillermo Benitez

Mr. COPY
Copistería & Papelería

Firma y Sello

Fecha 11/05/2012

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0013

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 6 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	4	Pqte	Sobres manila Grande	20.000	80.000.-
2	2	Pqte	Sobres manila Extragrande	25.000	50.000.-
3	1	Caja	Sobres p/ Carta Avon	46.000	46.000.-
4	1	Caja	Sobres p/ Carta Avon Ingles	67.000	67.000.-
5	50	Unid	Aprieta papel Binder clips	700.-	35.000.-
6	10	Unid	Tijera mediana Eagle	8.000	80.000.-
7	5	Unid	Cola en barra	2500	12500.-
8	10	Unid	Cola Liquida Tramsparente	2000	20.000.-
9	6	Unid	Perforadora mediana Eagle	9500	57.000
10	2	Unid	Perforadora grande Eagle	17000	34.000
11	5	Unid	Desgrampadora Eagle	2500	12500
12	10	Unid	Libro de Actas Luxor	12000	120.000
13	10	Unid	Libro de Actas Luxor	18.000	180.000

Total (IVA Incluido) 794.000.-

Son: Setecientos noventa y cuatro mil.

Forma de Pago: Credito

Lugar de entrega: RectoradoUNC@

Condiciones:

Fecha de Emisión: 10-05-2012

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable

Cipriano Cristaldo
Encargado de Patrimonio
Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador:

Julian E. Carballo
U.N.C.@
Dpto. de Adm. y Finanzas

Recibido por: Guillermo Benitez.

Fecha 11/05/2012

Mr. COPY
Copistería & Papelería

Firma y Sello

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0014

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 07 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	5	Unid	Isopor	9.000	45.000
2	10	Unid	Moja dedos	6.000	60.000
3	3	Unid	Porta documentos Acrimet	65.000	195.000
4	5	Unid	porta lápices	7.000	35.000
5	3	Unid	Organizador de sellos giratorio	20.000	60.000
6	5	Caja	Chinche	4.000	20.000
7	3	Unid	Portamina	5.000	15.000
8	10	Unid	Mina p/ portamina	3.000	30.000

Total (IVA Incluido) 460.000

Son: Cuatrocientos sesenta mil.

Forma de Pago: Crédito

Lugar de entrega: Rectorado UNC@

Condiciones:

Fecha de Emisión: 10-05-12

Plazo de ejecución: 30 días | 60 días | 90 días | Otros

Responsable

Cynthia R. Cristaldo
Encargada de Patrimonio
Rectorado UNC@

Firma del Ordenador:

Juan E. Carballo
U.N.C@
Dpto. de Adm. y Fin.

Recibido por: Guillermo Benitez

Mr. COPY
Papelería & Papelería

Fecha 11/05/2012

Firma y Sello

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
RECTORADO

Nº 0015

ORDEN DE COMPRA

Nº de Orden: 08 | Proveedor: Mr. Copy

Items	Cant.	U. M.	Descripción	Unit.	Total
1	1	Unid	Toner p/ fotocopiadora Sharp	850.000	850.000
2	1	Unid	Toner p/ fotocopiadora Brother	590.000	590.000
3	1	Unid	Toner p/ fotocopiadora Ricoh	390.000	390.000

Total (IVA Incluido) 1.830.000.-

Son: Un millón ochocientos treinta mil.-

Forma de Pago: Crédito — Lugar de entrega: Rectorado - UNC@

Condiciones: — Fecha de Emisión: 10-05-2012

Plazo de ejecución: 30 días — 60 días — 90 días — Otros

Responsable: Claudia R. Cristaldo, Encargada de Patrimonio, Rectorado - UNC@

Firma del Ordenador: Julián E. Carba... U.N.C@, Gral. de Adm. y Fin...

Recibido por: F.V. Guillermo Benitez.-

Fecha 11/05/2012

Firma y Sello: Mr. COPY, Copistería & Papelería

GRAFINET RUC: 2464416-1 - C.H. Nº 1506 - Tel. 0521 204533 - 25 Talonarios 50x4 - 00001/01250 - 07/11 **ORIGINAL:** Cliente **DUP.:** Conta. **Trip.:** UOC **Cuab.:** Arch.