89.988

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº 89988** (1)

SEÑORES (2) ..... SHIROSAWA Co. S.A.C.I. .....

.....

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

Fecha de Emisión (3) 16 ABR 2013

Fecha de Entrega (4) 30 ABR 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	UNDIAD	**ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA,** con las siguientes especificaciones técnicas **Marca: KIOCERA FS-6525 Mfp** **Características** * **Fotocopiadora** digital ***Velocidad de Copiado:** 20 copias por minuto o superior * **Volumen de Copiado mensual:** 65.000 copias o superior * **Memoria de Imagen:** 128 MB o Superior * **Tamaños Original:** Oficio, Carta, A4, 11x 17 (Doble Carta) * **CAPACIDAD DEL PAPEL** * 1 Bandeja de 250 HJ * 1 Bandeja lateral de 80 HJS * **Ampliación** 25 - 400% (en	Gs.	8.900.000	8.900.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	8.900.000

Son (12) GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL .....

Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)
CREDITO	

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16	Firma Ordenador / 17
Econ. María [illegible] Angelas Miranda	Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89990	C.P. Miriam C. Irrazábal M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Lic. [illegible] Valle Cel. 0985-477.122 - 0981-669.030 SOLUCIONES CORPORATIVAS Shirosawa Co. SAIC

Form. P11

89.989

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89989 (1)

SEÑORES (2) .....SHIROSAWA Co. S.A.C.I.....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 16 ABR 2013

Fecha de Entrega (4): 30 ABR 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			8.900.000
		incrementos de 1%)			
		* **Compaginación** Electrónica de Documentos, Crea juego de copias			
		* **Copias Múltiples:** 1 al 999			
		***SISTEMA DE COPIADO:** Toners y cilindro por separado			
		REQUERIMIENTO:			
		* Servicio Técnico Garantizado, con Stock permanente de partes, repuestos, toners y cilindros originales			
		* Certificación ISO 9001 - 2000 o similar			
		* Capacitación y Asesoramiento de todos los usuarios, para el correcto funcionamiento e implementación del Equipo.			
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	8.900.000

Son (12) **GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL**----------

Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)
CREDITO	

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16	Firma Ordenador / 17
Econ. María de los Ángeles Miranda	Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89990	C.P. Miriam C. Urzúa M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Laura Del Valle
Cel. 0985-411.122 - 0981-669.030
SOLUCIONES CORPORATIVAS
Shirosawa Co. SAIC

89.990

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD	ORDEN DE COMPRA	Nº 89990 (1)
RECTORADO		

SEÑORES (2) ..... SHIROSAWA Co. S.A.C.I. .....

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

Fecha de Emisión (3): 16 ABR 2013

Fecha de Entrega (4): 30 ABR 2013

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE * Certificación del fabricante de haber entregado por los menos a un técnico en los equipos que oferta el Dostribuidor Autorizado. *Nota del fabricante con sello y membrete autorizado especificamente al oferente a comercializar el producto como centro autorizado **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDE DE SERVICIO**			8.900.000
				TOTAL (11)	8.900.000

Son (12) GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL.

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. María de los Ángeles Mirande

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
RESPONSABILIDAD SOCIAL			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
541 T, FF30 4 8.900.000	C.P. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Laura Del Valle
Cel. 0985-411.122 - 0981-669.030
SOLUCIONES CORPORATIVAS
Shirosawa Co. SAIC