UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000525

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S) Agrinco representaciones

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

Fecha de emisión 23-08-2012.

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
5		UPS de 2 KVA con mono masdecarga nominal 2 hs. China. Marca. Vcp.			
5		Mini Note book 1,66Ghz/1 GB de Ram/160 GB disco duro, mini mouse Wireless/pantalla de 19" Teclado Wireless/incluye maletin Proc China. Marca: Acer.		1.199.000	5.995.000
				1.536.000	7.680.000

TOTAL 8.675.000

Son Guaranies: Ocho millones seiscientos setenta y cinco mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒ Lugar de Entrega FCA

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Firma del Decano:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 540/543

Dirección de Auditoría Interna

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. Elvio Valente Maiut
RUC: 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

Obs: La presente orden de compra tendrá validez de 30 días a partir de la fecha de emisión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000525

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S) Agrinco Representaciones

Fecha de emisión 23-08-2012.

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

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
5		UPS. de 650 VoLts min. o mas de ecto			
		nomia). Proc. China. Marca.			
		Vcp.		199000.	995000.
5.		Mini Notebook; 1,66Ghz/2 GB de			
		Ram/160 GB de disco duro, mini			
		mo Webcam/Wireless/pantalla			
		de 19" Bateria de 6 celda/inclu			
		ye maletin.			
		Proc China, Marca; Acer.		1.536000.	7.680.000-
				TOTAL	8.675.000

Son Guaraníes: Ochomillones seiscientos setenta y cinco mil —

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega FCA

Condiciones Especiales

Secretario Administrativo:

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Facultad de Ciencias Agrarias		
Imputación Presupuestaria: 540/543.	Dirección de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

Obs: La presente orden de compra tendra validez de 30 dias a partir de su fecha de emisión

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ciencias Contables"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº0000528

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) AGRINCO REPRESENTACIONES.

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

Fecha de emisión 23-08-2012

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
1		Netbook: Procesador 1,66 GHz. 2GB de Disco Duro 5400rpm. Webcam Red LAN y Wireless. Pantalla de 10.1. Bateria de 6 Celdas. Incluye Maletin. Garantia 1 año. Marca ACER. Procedencia china.	GS.	1.536.000	1.536.000
1		Notebook. Procesador 2,13 GHz. RAM 3GB. DDR3. Disco Duro. de 320 Gb. 5400rpm. Pantalla de 15,6. Red LAN y WIFI. Sistema operativo Español. Teclado numerico. Bateria de 6 celdas lector grabador CD-DVD Rom integrado. Incluye Maletin. Garantia 1 año. Marca Acer. Procedencia china	GS.	2100.000	2100.000
3		UPS 650V. Garantia 1 año. Marca VCE. Procedencia china.	GS.	199000	597.000
				TOTAL	4.233.000

Son Guaraníes: Cuatro millones doscientos Treinta y Tres mil

Forma de Pago: Contado_____ Crédito_____

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Ing. Com. Gerardo Lang Ferri
Decano
Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. de Ciencias Económicas y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543.	Director de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO *Representaciones*
Ing. Elvio Valiente Maluf
RUC. 526796-0
Tel-Fax. 0331-243177

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº 013/08

Nº 0654

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Agrinco Representaciones

Fecha de emisión 22/08/2012

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

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
2		Impresora chorro de tinta con cartuchos de 4ml o más de capacidad en negro y de 3ml o más de capacidad en color. Garantia minima 1 año	Gs	195.000	390.000
2		UPS de 650 VA. Garantia minima 1 año	Gs	199.000	398.000
				TOTAL	788.000

Son Guaranies: Setecientos ochenta y ocho mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega: U.N.C

Condiciones Especiales:

Lic. María Cecilia Rocío Garbett de Mitt
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

Director Administrativo

Mtra. María Concepción Araujo de Benítez
DECANA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

Decana

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543	Auditor Interno	

1 Block - 0651 - 0700 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. [illegible] Mialuf
[illegible] 96-0
Tel-Fax: 0331-243177

- Imprenta Concepción -

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ingeniería Comercial"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº 0000991

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de emisión 23-08-2012

Fecha de entrega

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

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
3		Netbook: Procesador 1,66 GHz. 2 GB de RAM. 320 GB de disco duro 5400 rpm. Webcam. Red LAN y Wireless. Pantalla de 10.1 Batería de 6 celdas. Incluye maletín. Garantía mínima 1 año, Marca del producto ACER. Procedencia china	Gs	1.536.000	4.608.000
1		Impresora matricial. De 9 agujas. Dirección de impresión bidireccional. De 80 columnas. Velocidad de impresión de hasta 300 cps. Interfaz de puerto, paralelo bidireccional, Serial y USB. Marca del Producto EPSON LX-300II. Procedencia china.	Gs.	1080.000	1080.000
		OBSERVACIÓN: La orden de compra tiene vigencia hasta el. 23-09-2012			
				TOTAL	5.688.000

Son Guaraníes: Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo: Ruben Hildes Florenciano Rojas, Director Administrativo, Facultad de Ciencias Econ. y Adm. - UNC

Firma del Decano: Ing. Comercial Gerardo Lang Ferri, Decano, Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. de Ciencias Económicas y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	540/543.	Director de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO *Representaciones*
Ing. Elvio Valiente Maluf
RUC. 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U N° 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

N° 0001041

Fecha de emisión: 28-08-2012.

SEÑOR (S) AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de entrega:

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

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
4		IMPRESORA TIPO INYECCIÓN DE TINTA.-	Gs.	195.000	780.000.-
6		UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA UPS.-	Gs.	197.000	1.194.000.-
VIGENCIA DE LA ORDEN: DESDE EL 28-08-2012 HASTA EL 28-08-2012.-					
				TOTAL	1.974.000.-

Son Guaraníes: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: U.C

Condiciones Especiales:

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Dirección Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

CARLOS ROJAS MARIN
Director
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543 FF-10	Auditor Interno	

Imprenta San José - Tel: (0331) 243357

AGROPECUARIA - INDUSTRIAL - CONCEPCION
AGRINCO Representaciones
Ing. Elvio Valiente Malaf
RUC: 526796-0
Tel-Fax: 0331-243177

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001041

SEÑOR (S) AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de emisión 28-08-2012.

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

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
4		IMPRESORA: TIPO INYECCIÓN DE TINTA.-	Gs.	195.000	780.000.-
6		UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA UPS.-	Gs.	199.000	1.194.000.-
		VIGENCIA DE LA ORDEN: DESDE EL 28-08-2012 HASTA EL 28-09-2012.-			
				TOTAL	1.974.000.-

Son Guaraníes: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales:

Lic. Angel Leonardo Reguizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	RECTORADO.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543 FF-10	Auditor Interno	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -