89.851

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89851 (1)

SEÑORES (2) .....**INFOTEC 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): 20 AGO. 2012

Fecha de Entrega (4): 20 SET. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	UNIDAD	**UPS DE 1.500 VA PARA LA CNEA** **Características** **Salida** **Salida Capacidad de Potencia de:** 980 Vatios / 1500 VA **Máxima potencia configurable:** 980 Vatios / 1500 VA **Voltaje nominal de salida:** 230 **Nota de salida de voltaje:** Configurable para 220: 230 o 240 de tensión nominal de salida **Distorsión de tensión de salida:** Menos de 5% a plena carga **Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica):** 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal,	Gs.	2.051.280	2.051.280
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	2.051.280

Son (12)
GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89853	C.P. Mariani C. Urzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A	

Form. P11

Infotec s.a.
Tel.: 021-228.282 (RA)
Fax: 021-229.349

89.852

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89852 (1)

SEÑORES (2) **INFOTEC S.A.**

Fecha de Emisión (3) 20 AGO. 2012

Fecha de Entrega (4) 20 SET. 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)
		TRANSPORTE 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal **Topología:** Line Interactive **Tipo de forma de onda:** De onda sinusoidal **Conexiones de salida:** (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 Jumpers **Entrada** **Voltaje nominal de entrada:** 230 **Frecuencia de entrada:** 50/60 Hz + / - 3 Hz (detección automática) **Conexiones de entrada:** IEC 320 C14			**2.051.280**
				TOTAL (11)	
		TRANSPORTE			**2.051.280**

Son (12) **GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA**

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	Division de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN			Lic. Blas Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
Ver OC 89853	C.P. Miriam O. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		

Form. P11

Infotec s.a.
Tel.: 021-228.282 (RA)
Fax: 021-229.349

59.853

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89853 (1)

SEÑORES (2) ..... **INFOTEC 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): 20 AGO. 2012

Fecha de Entrega (4): 20 SET. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE **Rango de voltaje para operaciones principales: 160 - 286V** **Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 151 - 302V** **Baterías y autonomía** **Tipo de batería: Libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito** **Suspendido: a prueba de fugas** **Tiempo típico de recarga: 3 hora (s)** **GARANTÍA ESCRITA DE 1 (UN) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA** **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA**			**2.051.280**
				TOTAL (11)	**2.051.280**

Son (12)

GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
543 T, PE30 $ 2.051.280	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Infotec s.a.
Tel.: 021-2[illegible] 252 (RA)
Fax: 021-229.349