89.915

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD	ORDEN DE COMPRA	Nº 89915 (1)
RECTORADO		

SEÑORES (2) ..... **SEGEL LOGISTICA 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): 19 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 18 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	UNIDAD	**Impresora para Tarjeta de PVC a color** **Marca: Zebra** **Características:** · Velocidad de impresión: · Hasta 180 tarjetas/hora-monocromo CR-80 Card (86 x 54 mm) · Hasta 180 tarjetas/hora-color a una cara CR-80 Card (86 x 54 mm) · Dispositivos incorporados: Indicador LED de estado · Tecnología de conectividad: Cableado · Interfaz: USB · Resolución (B/N):300 dpi · Código de barras: Código 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Intercalado 2 de **TRANSPROTE**	Gs.	9.739.350	9.739.350
				TOTAL (11)	9.739.350

Son (12) **GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA**

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 GENERAL DE EXTENSIÓN			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Vm OC 38918	C.P. Miriam G. Martín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Iris Niz

89.916

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD	ORDEN DE COMPRA	Nº 89916 (1)
RECTORADO		

SEÑORES (2) ..... **SEGEL LOGISTICA 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): 19 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 18 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE 5 PDF417, Code 128B, Code 128C · RAM instalado: 32MB · Tipo de soporte: Tarjeta PVC, tarjeta de poliéster, tarjeta de PEN, tarjeta compuesta de PVC, tarjetas ABS, tarjetas PETG · Tamaño de soporte (personalizado): 86 mm x 54 mm · Tamaño de tarjeta/etiquetas: CR-80 Card (86 x 54 mm) · Capacidad total de material: 100 tarjetas · Alimentador de média: 1 x carga automática – 100 tarjetas – CR-80 Card (86 x 54 mm) **TRANSPORTE**			**9.739.350**
				TOTAL (11)	**9.739.350**

Son (12) **GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA**

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

Lugar de Entrega (14)

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

Firma Director Administrativo / 16: Edgn. Dionisio Amarilla Guidland

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 GENERAL DE EXTENSIÓN			Lic. Cesar Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Vg OC 39918	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

89.917

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89917 (1)

SEÑORES (2) ..... **SEGEL LOGISTICA 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): 19 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 18 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE · Capacidad para soporte: 100 tarjetas · Capacidad de la bandeja de salida mínimo: 45 tarjetas · Conexiones: 1 x USB – 4 PIN USB tipo B · Cables incluidos: 1 x cable USB · Compatible: Windows 7 32-bit y 64 bit/Server/Vista/XP · Voltaje: CA 120/230 V · Frecuencia: 50 - 60 Hz **Otras especificaciones:** · Garantía mínima de la impresora: 2 (dos) años. · Garantía mínima del cabeza de impresión: 2 (dos) años. · El equipo debe tener certificación			**9.739.350**
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**9.739.350**

Son (12) **GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA**

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

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16	Firma Ordenador / 17
Econ. Dionisio Amarilla Guirland	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 GENERAL DE EXTENSIÓN			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 39918	C.P. Mirian C. Duarte M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Iris MR

89.918

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89918 (1)

SEÑORES (2) .....SEGEL LOGISTICA 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): 19 NOV 2012

Fecha de Entrega (4): 18 DIC 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE ISO 9001 O SIMILAR · Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase A · Debe proveerse con 15 (quince) cintas de impresión originales adiciones. **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA**			**9.739.350**
				TOTAL (11)	**9.739.350**

Son (12)
GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

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 GENERAL DE EXTENSIÓN			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
543 T, FF 30 $ 9.739.350	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Sres Niz