UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 0000507

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S.) Franci Electrodomesticos

Fecha de emisión 02-08-2012

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 Contado	IMPORTE
2.		Pirotera acrílica con pedestal de altura 2.60 cm. de largo 1.20 cm. ancho marca Franci, Proc. Nacional.		795000	1.590000-
				TOTAL	1.590000-

Son Guaraníes: Un millón quinientos noventa mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega FCA

Condiciones de Pago

Secretaria Administrativa

Dependencia Facultad de Ciencias Agrarias

Transportista

USO INTERNO

Firma del Decano

DECANO

Facultad Ciencias Agrarias - U.N.C.

División de Compras y Suministros

Cic. Vanessa Rotela
Administradora

RECIBIDO 02 AGO 2012

FRANCI ELECTRODOMESTICOS
Coronel Oviedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 0000507

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Franci Electrodomesticos

Fecha de emisión: 02-08-2012.

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.		Prizarra acrilica con pedestal medida 2.60 cm. de largo 1.20 cm ancho marca Franci, Proc. Nacional.		795000	1.590.000-
				TOTAL	1.590000-

Son Guaraníes: Un millón quinientos noventa mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega: F.C.A

Condiciones:

Secretaria Administrativa: Ing. Agr. Xavier Almirón Cañete, Director Administrativo, Facultad de Ciencias Agrarias UNC

Firma del Decano: Ing. Agr. Guillermo Báez Ruiz Rubio, DECANO, Facultad Ciencias Agrarias - U.N.C

USO INTERNO

Dependencia: Facultad de Ciencias Agrarias.

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 530/534.

Dirección de Auditoría Interna

08-AGR-9 04:38 TEL: P.01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000508

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Franco Electrodomesticos

Fecha de emisión: 02-08-2012

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
1		Cámara Digital profesional de 14 mega pixeles, formato de imagen JPEG y Avi. visor LCD de 2,5 a 3,8 visor ocular, memoria interna incluida, Ranura p/ memoria card Salida p/ USB, adaptador CA color negro. incluye batería, cargador de batería. cable USB, cable de video correa de cuello, tapa de lentes, marca: Sony, Proc. Japon			960000
				TOTAL	960000

Lic. Vanessa Rotela
Administradora

RECIBIDO 02 AGO 2012

Son Guaraníes: Novecientos sesenta mil.

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: F. C.A.

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Ing. Agr. Ramón Cañete
Director Administrativo
Facultad de Ciencias Agrarias UNC

USO INTERNO

Firma del Decano: Ing. Agr. Ramón Lopez Lopez
DECANO
Facultad Ciencias Agrarias - U.N.C

Dependencia Solicitante:

Trimestre Inicio:

Vencimiento:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

00000508

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S) Franci Electrodomesticos

Fecha de emisión 02-08-2012.

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
1		Cámara Digital profesional de 14 mega pixeles, Formato de imagen JPEG y AVI, visor LCD de 2,5 a 2,8 visor ocular, memoria interna incluida, Ranura p/ memoricard. Salida p/ USB, adaptador CA. color negro. incluye batería, cargador de batería. cable USB, cable de video correa de cuello, tapas de lentes, marca: Sony, Proc. Japon			960000-
				TOTAL	960.000

Son Guaraníes: Novecientos sesenta mil.

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega F. CA.

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Guillermo Amirón Cañete, Director Administrativo, Facultad de Ciencias Agrarias UNC

Firma del Decano: Ing. Agr. Cornelio Vázquez Torres, DECANO, Facultad Ciencias Agrarias - U.N.C

USO INTERNO

Universidad Nacional de Concepción – Facultad de Ciencias Agrarias – Dirección Administrativa – Concepción

Dependencia Solicitante:	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Facultad de Ciencias Agrarias		

Imputación Presupuestaria: 530/536.

Dirección de Auditoría Interna

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ciencias Contables"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

FCEA U.N.C. Concepción - Paraguay

Nº 0000526

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) FRANCI ELECTRODOMESTICOS

Fecha de emisión 02-08-2012

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
2		Proyector Multimedia Brilla lúmenes; 2500 Anst. Resolución nativa, XGA 1024 x 768. Duración de lámpara 5000Hs. Control remoto. Método de proyección. Proyección frontal, posterior, inversa y del Techo. Tamaño de imagen de 30 a 400 promedio. Lente de Zoom. Marca del producto LG Procedencia MALASIA. Observación: La orden de compra tiene vigencia hasta el 02-09-2012.	Gs.	2.300.000	4.600.000
				TOTAL	4.600.000

Son Guaraníes: Cuatro millones seiscientos mil.

Forma de Pago: Contado_____ Crédito_____

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Dirección Administrativa — Lic. Alcides Florencino Rojas, Director Administrativo, Facultad de Ciencias Econ. y Adm. - UNC

Firma del Decano — Dr. Gerardo Cang Ferri, Decano, Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Fac. de Ciencias Econ. y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	500/534	Director de Auditoría Interna	

Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

Francisco S. Rotela L.

RECIBIDO 2 AGO 2012

"FRANCI" ELECTRODOMESTICOS Siempre Contigo la 1ra! Tel. 203.686 - 203.438 Depos. 203.799 Coronel Oviedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección Administrativa

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

Nº 0000643

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): FRANCI ELECTRODOMÉSTICO

Fecha de emisión 01-08-2012

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
1		Videocámara digital full HD. de entre 4,2 y 5 Mega pixeles, Visor ocular, Visor LCD ente 2,5" y 2,8". Zoom óptico entre 16X y 20X, Zoom Digital entre 16X y 20X, Resolución de 2 o más megapixeles en modo fotográfico, Baterías recargables, Memoria Interna, Ranura para Memory Card, Incluye: Baterías, Cargador de baterías, Cable USB, Cable de video Software y manuales en español, Adaptador CA, Memory Card de 4 Gb.	Gs	2.270.000	2.270.000
				TOTAL	2.270.000

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X] Lugar de Entrega: UNC

Condiciones Especiales: La presente tiene vigencia de 30 días

Lic. María C. del Rocío Garbett de Miltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

- Imprenta San José - Tel.: 0331 - 243337 -

U

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección Administrativa

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

Nº 0000643

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): FRANCI ELECTRODOMÉSTICO

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

Fecha de emisión: 01-08-2012

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
1		Videocámara digital Full HD de entre 4,2 y 5 Mega pixeles, Visor auxiliar, Visor LCD entre 2,5" y 2,8", Zoom óptico entre 16X y 20X, Zoom Digital entre 16X y 20X, Resolución de 2 o más megapixeles en modo fotográfico, Baterías recargables, Memoria interna, Ranura para Memor. y Card, Incluye: Baterías, Cargador de baterías, Cable USB, Cable de video Software y manuales en español, Adaptador CA, Memor. Card de 4 Gb.	G	2.270.000	2.270.000
				TOTAL	2.270.000

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Condiciones Especiales: La presente tiene vigencia de 30 días

Lugar de Entrega: UNC

Lic. María Teresa Cabral de Niños
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

FRANCI ELECTRODOMÉSTICOS
Tel. 203 045 - 202 438
Dptos. 205 798
Coronel Oviedo

RECIBIDO 02 AGO 2012

Lic. Vanessa Rotela
Administradora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección Administrativa

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

Nº 0000649

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Franci Electrodomésticos

Fecha de emisión 01-08-2012

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		Parlantes preamplificados, 2-vias crossover pasivo rango completo Sistema de Amplificación Interno (Activo). Capasidad de potencia 800W_RMS/450W. Control de Volumen y Eco para micrófono, Control de Bajo y Agudo, Agudo/Driver 1,4" minimo compresion con diafragma de titanium. Bajo/Woofer 15" Alta eficiencia de Sonido Entrada 1/4 Mic Input y Jack, Entrada RCA line input, Salida 1/4 line ouput y Jack, Master volumen manual, Bass, Treeble, Indicador de sobrecarga, Selector de voltaje 220/110 Volts. Llave ON/OFF	G	1.350.000	2.700.000
				TOTAL	2.700.000

Son Guaranies: Dos millones setecientos mil

Forma de pago: Contado [ ] Crédito [X] Lugar de Entrega: UNC

Condiciones Especiales: La presente tiene vigencia de 30 días

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

- Imprenta San José - Tel.: 0331 - 243337 -

08-ABR-91 01:42 TEL: P:01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Dirección Administrativa

Ajuste a la Resolución C.S.U. N° 013/08

Nº 0000649

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(S): Franci Electrodomésticos

Fecha de emisión 01-08-2012

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
2		Parlantes preamplificados, 2-vías crossover pasivo, carga completa Sistema de Amplificación Interno (Activo). Capacidad de potencia 800W RMS/450W. Control de Volumen y Eco para micrófono, Control de Baja y Aguda, Aguda/Driver 1,4" miniaturo compresionado diafragma de titanio. Bajo/Woofer 15" Alta eficiencia de Sonido Entrada 1/4 Mic Input y Jack, Entrada RCA line input Salida 1/4 line output y Jack, Master volumen manual, Bass, Treeble, Indicador de sobrecarga, Selector de voltaje 220/110 Volts, Llave ON/OFF	G	1.350.000	2.700.000
				TOTAL	2.700.000

Son Guaraníes: Dos millones setecientos mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Observaciones: La presente tiene vigencia de 30 días

UNC

Lic. Mg. Nancy Concepción Araujo de Benítez
DECANA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

Lic. Mg. Rocío Gadea de Matos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

FRANCI ELECTRODOMÉSTICOS
Tel. 203.666 - 203.439
Cel. 203.199
Coronel Oviedo

RECIBIDO 02 AGO 2012
Lic. Vanessa Rotela
Administradora

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0653

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Franci Electrodomésticos

Fecha de emision: 08/08/2012

Sirvase 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
1		Camara Fotográfica Digital de 14 Mega Pixeles - Marca SONY Procedencia Japón. Según cuadro de adjudicación. Contratación Directa Nº 028/12	Gs.	900.000	900.000
4		Micrófono inalámbrico - Marca VHF. Procedencia China. Según cuadro de adjudicación. Contratación Directa Nº 028/12	Gs.	695.000	2.780.000
		Vigencia de dicha Orden de Compra 30 días corridos a partir de la fecha de emisión.			
					3.680.000

Son Guaraníes: Tres millones seiscientos ochenta mil.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Condiciones Especiales:

Secretaria Administrativa

Firma del Decano: Facultad de Odontología

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

Imprenta Concepción

A Block - 0654 - 2700 - 10/11

Av. Pablo Rojas Criadle Tel.: Arnaldo

FRANCI ELECTRODOMESTICOS Coronel Oviedo

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº..... FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Odontología"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0653

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Franci Electrodomésticos — Fecha de emisión 08/08/2012

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
1		Cámara Fotográfica Digital de 14 Mega Pixeles - Marca SONY Procedencia Japón. Según cuadro de adjudicación. Contratación Directa Nº 028/12	Gs.	900.000	900.000
4		Micrófono inalámbrico - Marca VHF. Procedencia China. Según cuadro de adjudicación. Contratación Directa Nº 028/12	Gs.	695.000	2.780.000
		Vigencia de dicha Orden de Compra 30 días corridos a partir de la fecha de emisión.			
					3.680.000

Son Guaranies: Tres millones seiscientos ochenta mil.

Forma de Pago: Contado_____ Crédito X

Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Lic. Carlos Ramírez Jara, Directora Administrativa, Facultad de Odontología - U.N.C.

Firma del Decano: Dr. Arnaldo M. Ferreira C., Decano, Facultad de Odontología - U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Odontología	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -

4 Block - 0551 - 0750 - 10/11 Orig.: Blanco Dup.: Celeste Trip.: Amarillo

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0877

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): IRMAX ELECTRODOMÉSTICOS

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

Fecha de emisión

Fecha de entrega 03/08/2012

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
5	-	Telefono fijo digital de dos lineas agenda telefonica de 50 nombres y numeros. Identificador de llamadas memoria de llamada (20 entradas) música de espera, alta voces...	Gs	290.000	1.450.000

RECIBIDO 6 AGO 2012

Lic. Vanessa Rotela
Administradora

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos cincuenta mil

Forma de Pago: Contado X Crédito /

Lugar de Entrega Concepción

Condiciones

Director Administrativo

Jorge L. Benítez M. USO INTERNO

Director Administrativo
Facultad de Medicina - U.N.C.

Decana del Decano

Prof. Dr. Rodolfo Ramírez R.
Decano
Facultad de Medicina - UNC

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Uso Interno

División de Compras y Suministros

Imprenta Zontrayción

Imputación Presupuestaria: 530 - 536

Auditor Interno

2 Tal. Obs.: La presente orden es válido por treinta días y la entrega de los bienes es hasta el día 31 / Agosto del 2012.

Econ. Nilton César Pereira Zeballos
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

7/08/12

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0877

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): FRANCI ELECTRODOMÉSTICOS

Fecha de emisión 03/08/2012

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	-	Telefono fijo digital de dos lineas, agenda Telefonica de 50 nombres y números. Identificador de llamadas memoria de llamada (20 entradas) música de espera, alta voces.-	Gs	290.000	1.450.000
					1.450.000

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos cincuenta mil

Forma de Pago: Contado ___ Crédito ✓

Lugar de Entrega Concepción

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

Lic. Ever J. Benítez M.
Director Administrativo
Facultad de Medicina - U.N.C.

Prof. Dr. [illegible]
Decano
Facultad de Medicina - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530 - 536	Auditor Interno	

La presente ORDEN es valido por treinta Dias y la entrega de los Bienes es hasta el dia 21/ Agosto del 2012.-

- Imprenta Concepción - 2 Tal. 0595 - 0960 Original: Blanco 1ra. Copia: Verde 2da. Copia: Amarillo