89.788

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89788 (1)

SEÑORES (2) .....CONSTRU - METAL de Alicia Flor de Benitez.....

Fecha de Emisión (3) 21 JUN. 2012

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

Fecha de Entrega (4) 09 JUL. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
2	UNIDAD	**Cámaras de Alta Definición (HD) Webcam para video conferencias** **Especificaciones** • HD y grabación de vídeo HD 720p sin problemas para vídeo llamadas. • Sensor de 5 MP HD, la precisión Carl Zeiss, enfoque automático y corrección inteligente de luz automático para el vídeo muy claro y brillante 10 fotos MP. • Doble micrófonos con anulación de ruido, estéreo claro de calidad HD.	Gs.	700.000	1.400.000
2	UNIDAD	**Señalizador - "Presenter" para video conferencias** **Especificaciones** • Puntero láser verde. • Radio de acción efectivo como	Gs.	700.000	1.400.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	2.800.000

Son (12)

GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL.....

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 ACADÉMICA			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Vn OC 89791	C.P. Miriam C. Urzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	CONTRU-METAL VENTAS VARIAS

Form. P11

89.789

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89789 (1)

SEÑORES (2) .....CONSTRU - METAL de Alicia Flor de Benitez.....

Fecha de Emisión (3) 21 JUN. 2012

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

Fecha de Entrega (4) 09 JUL. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			2.800.000
2	UNIDAD	mínimo de 15 metros con tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. • Botones integrados para presentaciones. • Receptor Plug and Play fácil de guardar. • Conmutador de encendido / apagado. • Estuche protector **Prolongador MiniJAC de 15 m.** **Especificaciones** • Cable de audio Jack 3.5mm Macho a Macho. • Longitud: 15 metros	Gs.	100.000	200.000
2	UNIDAD	**Adaptador Jac a MiniJac,**	Gs.	9.500	19.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	3.019.000

Son (12)
GUARANIES: TRES MILLONES DIECINUEVE MIL----------

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 ACADÉMICA			Lic. Blas Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
Ver OC 89791	C.P. Miriam Gómez G. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		Estuche protector CONTRU-METAL VENTAS VARIAS

Form. P11

89.790

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89790 (1)

SEÑORES (2) CONSTRU - METAL de Alicia Flor de Benitez

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

Fecha de Emisión (3): 21 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 09 JUL. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			3.019.000
1	UNIDAD	Especificaciones • Adaptador Mini Jack Hembra (estéreo) de 3,5mm a Jack Macho (estéreo). Router WiFi Especificaciones • Procesador de alta velocidad, que ofrece en mejor rendimiento. • Admite la nueva especificación Wi-Fi WPS™ (Wireless Protect Setup). • Logo «Funciona con Windows Vista™». • 4 puertos switch Gigabit con soporte para tramas Jumbo. • Protección con Cortafuegos Activos Duales (SPI y NAT).	Gs.	500.000	500.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	3.519.000

Son (12) GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL----------

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 Geraldo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Dn OC 89791	C.P. Miriam C. Gonzalez M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Estanislao Amarilla CONTRU-METAL VENTAS VARIAS

Form. P11

89.791

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89791 (1)

SEÑORES (2) .....CONSTRU - METAL de Alicia Flor de Benitez.....

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

Fecha de Emisión (3): 21 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 09 JUL. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE • Compatible con dispositivos de norma 802.11g y 802.11b **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA**			3.519.000
				TOTAL (11)	3.519.000

Son (12)
GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL----------

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 ACADÉMICA			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
346 T, FF30 G 3.019.000 543 T, FF30 G 500.000-	Lic. Miriam C. Ríos M. Directora Dirección Presupuesto	Esteban Amarilla

CONTRU-METAL
VENTAS VARIAS

Form. P11