89.813

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89813 (1)

SEÑORES (2) .....ACI de Ricardo Aporte Cano.....

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

Fecha de Emisión (3): 19 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 19 AGO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
6	UNIDAD	**ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA CON ACCESORIOS** **Características:** ***Motor monocilíndrico de dos tiempos** *Encendido electrónico ***Bloqueo de acelerador** *Interruptor combinado *Sistema antivibratorio por amortiguadores *ElastoSrart *Cubierta integrada *Tanque transparente y debajo del motor *Protector para herramienta de corte *Asa de regulación con cinco puntos **DATOS TÉCNICOS** **Cilindrada:** 35.2 cm³ **Potencia:** 2.3 HP	Gs.	2.949.000	17.694.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	17.694.000

Son (12) **GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL**----------

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

Lugar de Entrega (14):

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

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guiriland

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 MANTENIMIENTO			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC 89816	Magali C. Tinazón M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

ACI
Lic. Ricardo Aponte Cano
Gerente General

89.814

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89814 (1)

SEÑORES (2) .....**ACI de Ricardo Aporte Cano**.....

Fecha de Emisión (3): 19 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 19 AGO 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 **Peso sin herramienta de corte y protector:** 7.7 kg **Longitud del Vástago:** 1.85 mts **Capacidad del tanque en litros:** 0.58 Ltrs. **Rotaciôm Máxima con conjunto de corte:** 12.500 RPM ***Cabezales de corte opcionales:** Trincut 40-2 Polycut 40-3 ***Herramientas de corte disponibles:** Cuchilla para matorrales y sierra circular standard y especial ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR * Lente protector * Juego de herramienta			**17.694.000**
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**17.694.000**

Son (12) **GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 DE MANTENIMIENTO			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
OC 89816	C.P. Marlyn C. Linzán M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

ACI
Lic. Ricardo Aponte Cano
Gerente General

89.815

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89815 (1)

SEÑORES (2) .....ACI de Ricardo Aporte Cano.....

Fecha de Emisión (3): 19 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 19 AGO 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 *1/2 litro de aceite *Cinturon de Soporte *Cuchilla para matorrales *Carretel de hilo para matorrales *Protector para cuchilla **OBSERVACIÓN:** Presentar muestra o catálogo de los ítems En casos de ser adjudicado deberá presentar una Garantía Escrita de 1 (un) Año contra defecto de fabrica			17.694.000
3	UNIDAD	**PRENSA CONBINADA DE TUBO Y DE BANCO DE BASE DE 6"** **Características:** Largo: 410 mm Ancho: 160 mm	Gs.	530.000	1.590.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	19.284.000

Son (12)
GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 DE MANTENIMIENTO			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Vu OC 89816	C.P. Trinidad Cabrera M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

ACI
Lic. Ricardo Aponte Cano
Gerente General

89.816

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº** 89816 (1)

SEÑORES (2) ..... **ACI de Ricardo Aporte Cano** .....

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

Fecha de Emisión (3): 19 JUL 2012

Fecha de Entrega (4): 19 AGO 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE Altura: 150 mm Abertura de la Mordaza: 152 mm **OBSERVACIÓN:** Presentar muestra o catálogo de los items En casos de ser adjudicado deberá presentar una Garantía Escrita de 1 (un) Año contra defecto de fabrica **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTA ORDEN DE COMPRA**			**19.284.000**
				TOTAL (11)	**19.284.000**

Son (12)
GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 DE MANTENIMIENTO			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
399 T, FF30 ₲ 1.590.000 532 T, FF30 ₲ 17.694.000	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

ACI
Lic. Ricardo Aponte Cano
Gerente General