89.775

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

TRIPLICADO

FACULTAD RECTORADO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89775 (1)

SEÑORES (2) V.R. 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): 06 JUN 2012

Fecha de Entrega (4): 28 JUN 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
20	UNIDDAD	Placa madre (Para procesador de doble núcleo con video incorporado, socket 775	Gs.	355.000	7.100.000
20	UNIDAD	Procesador de doble núcleo para socket 775	Gs.	383.000	7.660.000
10	UNIDAD	Procesador (Para Dell dimensión C521. Donación del Cónsul de Hamburgo)	Gs.	408.000	4.080.000
1	UNIDAD	Soplador para PC	Gs.	171.000	171.000
5	UNIDAD	Cable VGA de 10 mts. Macho. Macho 15 Pines	Gs.	78.000	390.000
10	UNIDAD	Cable VGA de 1,5 mts. Macho. Macho 15 Pines	Gs.	40.000	400.000
12	UNIDAD	Tarjeta de video PCI Express 512 MB o superior con salida para dos monitores.	Gs.	445.000	5.340.000
				TOTAL (11)	23.141.000

TRANSPORTE

Son (12) GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN 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 INFORMÁTICA			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC Nº 89.776	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Sociedad Anónima

89.776

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

TRIPLICADO

FACULTAD RECTORADO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89776 (1)

SEÑORES (2) .....V.R. 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): 06 JUN 2012

Fecha de Entrega (4): 28 JUN 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			25.141.000
4	UNIDAD	Batería para Notebook HP (Serie NX6100)	Gs.	378.000	1.512.000
3	UNIDAD	Batería para Notebook HP (Serie DV2000)	Gs.	378.000	1.134.000
7	UNIDAD	Foco para Proyector Digital (Marca INFOCUS Modelo LP 600)	Gs.	585.000	4.095.000
4	UNIDAD	Foco para Proyector Digital (Marca INFOCUS Modelo IN32)	Gs.	585.000	2.340.000
4	UNIDAD	Foco para Proyector Digital (Marca INFOCUS Modelo IN2104)	Gs.	706.000	2.824.000
9	UNIDAD	Foco para Proyector Digital (Marca NEC Modelo NP115)	Gs.	857.000	7.713.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 20 DÍAS A A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA			
				TOTAL (11)	44.759.000

Son (12)
GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 INFORMÁTICA			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
346 F, FF 30 $ 44.759.000	C.P. Miriam O. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

Sociedad Anónima