FROM : SUPER SUNIC-CONCEPCION. PHONE NO. : +++ MAR. 13 2012 09:07AM P1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA 00000461

SEÑOR (ES): Zona Digital

Fecha de emisión: 12-03-2012

Fecha de entrega: 12-03-2012

Cantidad	Unidad	Detalle	Marca	Precio Unitario	Importe
14		Caja Térmica de bota para impresión laser digital 1 Pág. modelo [illegible] Dimensiones del embalaje 1143x638x145 mm. Peso del embalaje aprox. 14 kg aprox. Huellipaz Pay, proveedor.		109.000	1.526.000

TOTAL 1.526.000

Son Guaraníes: Un millón quinientos veinte y seis mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Plazo de Entrega: 5 - CA

Certificado de Existencia:

Firma y Aclaración del Responsable:

Firma y Aclaración del Proveedor:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias

Firma y Aclaración de la Dirección de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 340/342.

Firma y Aclaración de Auditoría Interna

Obs: esta orden de compra vence una semana de hábiles a partir de su emisión.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA 00000461

SEÑOR (S) Zona Digital

Fecha de emisión 12-03-2012

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

Fecha de entrega 12-03-2012

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
14		Caja cartucho de tinta para impresora. Color negro original Nº 642. modelo CC641WL dimensiones del embalaje 114x136x43 a 115 mm. Peso del embalaje 0,07 kg; marca Multigraph, proc. Taiwan.		109.000	1.526.000
				TOTAL	1.526.000

Son Guaraníes: Un millón quinientos veinte y seis mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☑

Lugar de Entrega F. CA.

Condiciones Especiales

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

Firma del Decano: Dr. Ovidio Vázquez Iglesias, DECANO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: 340/342.	Dirección de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

Obs: Esta orden de compra tendrá una validez de 60 días a partir de su emisión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA 00000463

SEÑOR (S): Tora Digital

Fecha de emisión: 12-03-2012

Fecha de entrega: 12-03-2012

Cantidad	Unidad	Detalle	Número	Precio Unitario	Precio Total
10		Caja Corrugada simple impresa color negro offset, medida exterior, dimensiones del embalaje 13x35x31.15 cm, Peso del embalaje 2.207 kg marca Kalligraph, Proc. Taiwan.		109000	1090000

TOTAL 1090000

Son Guaraníes: Un millón noventa mil

Contado ☐ Crédito ☒ Cheque ☐ T.C.A.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias

Firma Titular

Firma de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 340/342

Obs: Esta Orden de compra tendrá validez de 60 días a partir de la emisión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Agrarias
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA 00000463

SEÑOR (S): Zona Digital

Fecha de emisión: 12-03-2012.

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

Fecha de entrega: 12-03-2012.

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
10		Caja Cartucho de tinta p/impresora color negro Nº 60x2, modelo CC64 W2, dimensiones del embalaje 124x354 3x 115 mm, Peso del embalaje 0,07 Kg. marca Multigraph, Proc. Taiwan.		109.000	1.090.000
				TOTAL	1.090.000

Son Guaraníes: Un millón noventa mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega: F.C.A.

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo: Javier Almirón Cañete, Director Administrativo, Facultad de Ciencias Agrarias UNC

Firma del Decano: Ing. Agr. Ignacio Vázquez Iotti, DECANO, Facultad Ciencias Agrarias - UNC

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias Agrarias	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: 340/342.	Dirección de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

Obs: Esta Orden de compra tendrá validez de 60 días apartir de su emisión

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 0000567

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (S): Zona Digital

Fecha de emisión 06-03-2012

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
4		Cartucho de Tinta para impresora de			
		Tres colores Nº 22XL original C9352CL	₲	90.000	360.000
8		Cartucho de Tinta para impresora de			
		Tres colores Nº 122XL original CH564HL	₲	110.000	880.000
6		Cartucho de Tinta para impresora color			
		Negro Nº 21XL original C9351CL	₲	70.000	420.000
8		Cartucho de Tinta para impresora color			
		Negro Nº 122XL original CH562HL	₲	100.000	800.000
				TOTAL	2.460.000

Son Guaraníes: Dos millones cuatrocientos sesenta mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales: La presente tiene una vigencia de 60 días a partir de su fecha de emisión.

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

Mtra. María Concepción Araújo de Benítez
DECANA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Humanidades

Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 340/342

Auditor Interno

Imprenta San José - Tel.: 0331 - 243337

ZONA DIGITAL
RUC. 2048653-2
TEL.0331-240037
CONCEPCION - PARAGUAY

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de "Medicina"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0818

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): ZONA DIGITAL

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

Fecha de emisión: 07-03-2012
Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
5		Toner genuino para impresora laser Q7553A color negro.	G	233.000	1.165.000
					1.165.000

TOTAL

Son Guaraníes: Un millón ciento sesenta y cinco mil

Lugar de entrega: Facultad de Medicina

Forma de pago: Contado X Crédito

Condiciones Especiales:

Secretario Administrativo

Director Administrativo
Facultad de Medicina - UNA

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 340/342

Auditor Interno

Blanco - Original Oro - Verde - Tipo - Amarillo

3 Ta

Observación: la validez de esta ORDEN DE COMPRA es de 60 días

ZONA DIGITAL
RUC 2045653-2
TEL.0331-241007
CONCEPCION - PARAGUAY

Imprenta Concepción

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de "Ingeniería Comercial"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel. 0331 - 241 749

Nº 0000935

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) Zona Digital

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

Fecha de emisión 27-02-2012.-

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
2		Cartucho de Tinta para impresora Color negro. Original. Nº 60XL. Modelo CC641WL. Dimensiones del embalaje 116x36x115 mm. Peso del embalaje 0,07 kg Marca Multigraph. Procedencia Taiwan.	G.	109.000	218.000
2		Tóner original 120 Negro para Copiadora. Modelo 2617B001AA. Tecnología de Impresión Láser. Rendimiento Mensual: 5000 páginas. Marca Multigraph. Procedencia Taiwan.-	G.	1.830.000	3.660.000
		Obs.: La vigencia de la orden de compra es hasta el 27-04-2012.-			
				TOTAL	3.878.000

Son Guaraníes: tres millones ochocientos setenta y ocho mil.-

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones especiales

Director Administrativo: Lic. Alcides Florenciano Rojas
Director Administrativo
Facultad de Ciencias Econ. y Adm. - UNC

USO INTERNO

Decano: Ing. Com. Gerardo Lang Ferri
Decano
Fac. Ciencias Econ. y Adm. - UNC

Dependencia Solicitante	Facultad de Ciencias Econ y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	340/342	Director de Auditoría Interna	

- Imprenta San José - Tel. (0331) 243337 -

ZONA DIGITAL
RUC. 2049853-2
TEL.0331-240037
CONCEPCION - PARAGUAY

ANEXO A LA RESOLUCION C.S.U. Nº 013/08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001017

SEÑOR (S) Zona Digital

Fecha de emisión 20-03-2012.

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
20		Cartucho genuino, negro Nº 21, para impresora HP, de 12 ml.-	Gs.	70.000	1.400.000.-
3		Tóner genuino para impresora láser, color negro, HP 1102w. CE285A/85A.-	Gs.	253.000	759.000.-
				TOTAL	2.159.000.-

Son Guaraníes: Dos millones ciento cincuenta y nueve mil.-

Forma de Pago Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales:

Lic. [illegible]
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Dr. [illegible] ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	340/342.	Auditor Interno	

ZONA DIGITAL
RUC. 2049653-2
TEL. 0331-240037
CONCEPCION - PARAGUAY

RECTORADO

Imprenta Encuadernación - Tel. (0331) 24533