FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ingeniería Informática Empresarial"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Tel.: 0331 - 241749

Nº 0057

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Aginco Representaciones.

Fecha de emisión -11-12

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
04		Computadora Personal de escri			
		torio con los sigtes. caracteristi			
		cas: Procesador 3Ghz o superior.			
		Placa madre (sonido, video, red,			
		Usb). Memoria RAM 3Gb o supe			
		rior. Disco Duro de 500 Gb			
		7200 Rpm. Lector grabador de CD			
		y DVD (combo) Teclado español			
		Mouse Optico de 3 botones y pad			
		Monitor LCD 19" Supresor de picos			
		6 tomas. Incluye Sistema Operati			
		vo pre instalado con licencia OEM			
		Con targeta de red inalámbrica			
		Parlantes. Garantía 1 año.	Gs	2.295.000	9 180.000
		Observación: La Orden de Compra			
		es válida hasta -12-12.			

Son Guaraníes: Nueve millones ciento ochenta mil- 9.180.000

Forma de Pago: Contado_____ Crédito X

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Ciencias Econ. y Adm.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria		Auditor Interno	

5 Blocks - 0001 - 0250 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -

ING. AGR. ELVIO VALIENTE MALUF
REG. AS. TECN. Nº 444

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Nº 0670

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Agrinco Representaciones.

Fecha de emisión 21-11-2012.

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		Computadora Personal de escritorio con			
		los sigtes. características. Procesador			
		de 3 Ghz o superior. Placa madre (sonido, video, red, usb) Memoria RAM 4Gb			
		o superior. Disco Duro de 500Gb. Lector			
		grabador de CD y DVD (combo). Teclado			
		español: Mouse Optico. de 3 botones y pad			
		Parlantes 220 volts. Monitor LCD 21". Supre			
		sor de picos 6 tomas. Con tarjeta de red			
		inalambrica. Garantia 1 año	Gs	2.000.000	2.000.000
1		UPS 800 V	Gs	280 000	280 000
1		Impresora a chorro de tinta con			
		cartuchos de 4ml o más de capacidad			
		en negro y de 3ml o más de capacidad			
		en color	Gs	207.000	207 000
				TOTAL	2.487.000

Son Guaraníes: Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil —//—

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega UNC

Condiciones Especiales: La presente tiene vigencia de 30 días

Lic. María Rocío Garbett de Miltos
Director Administrativo

Mg. María Concepción Araujo de Benítez
Decana

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Humanidades	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543	Auditor Interno	

1 Block - 0651 - 0700 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -

Recibí.
Alba Valente
21-XI-2012.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Nº 0671

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Agrioco Representaciones

Fecha de emisión 21-11-2012

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		Impresora Matricial: De 9 agujas. Dirección de impresión bidireccional. De 80 columnas Velocidad de impresión de hasta 300 cps Interfaz de puerto paralelo bidireccional, Serial y USB. Garantía de 1 año	G	1.000.000	1.000.000
1		Escaner: Superficie plana. Resolución de 4800 pp 48 bits de profundidad Escala de 256 grises. Tamaño máximo de escaneado 216 x 297 mm Conectividad Hi-speed USB 2.0. Garantía de 1 año mínimo Incluye cable usb y software	G	460.000	460.000
				TOTAL	1.460.000

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta mil — // —

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega: UNC

Condiciones Especiales: El presente tiene vigencia

María Concepción Garbett de Miltos
Director Administrativo
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	540/543	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -
1 Block - 0651 - 0700 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

Recibí.
Alba Valiente.
21-XI-2012.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Nº 0672

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): Agrinco Representaciones

Fecha de emisión 21-11-2012

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		Reloj marcador de asistencia Multibiométrico. Identificación multibiométrica mediante reconocimiento de rostro y huella dactilar para el control de asistencia o apertura de puertas. Incluye cámara infraroja de alta definición. Incluye software especializado de control de asistencia y accesos. Capacidad de 3000 huellas digitales como mínimo. Capacidad de 400 rostros como mínimo. Capacidad de registro 70.000 como mínimo. Pantalla color	G	3.800.000	3.800.000
				TOTAL	3.800.000

Son Guaraníes: Tres millones ochocientos mil

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [X]

Lugar de Entrega: UNC

Condiciones Especiales: La presente tiene vigencia de 30 días

Dis. María C. Rocio Gardet de Miltos
Director Administrativo
Dirección Administrativa
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
U.N.C.

Dra. 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	540/542	Auditor Interno	

1 Block - 0651 - 0700 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -

Recibí.
Alba Valiente.
21-XI-2012.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0893

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): AGRINCO REPRESENTACIONES.

Fecha de emisión 21/11/2012.

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		Mini Notebook: Procesador de 1.66 Ghz; Memoria RAM de 2GB; Disco duro de 250 GB; Webcam, Wirelees; Tamaño de pantalla: 10,1; Mouse inalámbrico, Tipo de bateria, de 6 celdas; Garantia: Mini-mo de un año, Incluye maletin.	G	1.600.000	6.400.000.
7		IMPRESORA: (chorro de tinta color y Ne. gro Nº 60): Dimensiones del producto: ve. locidad de Impresión en negro (borrador has ta 20ppm) Velocidad de impresión en co. lor (borrador hasta 16ppm) Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10x15cm) hasta 32 segundos. Calidad de impresión en negro (óptima negro de hasta 1.200 ppp de reproducción); Calidad de im. presión en color (óptima resolución opti.			
		TRANSPORTE			6.400.000.

Son Guaraníes: Sub-Total: seis millones cuatrocientos mil.

Forma de Pago: Contado_____ Crédito X

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

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

Dr. Hugo David Cabrera Duarte
Vice-decano
Facultad de Medicina - U.N.C.

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540 / 543.	Auditor Interno	

Obs.: La presente ORDEN DE COMPRA es válida por 30 (treinta) días Corridos y la entrega de los Bienes es hasta 5 (cinco días) corridos desde la emisión de la misma

- Imprenta Concepción -

2 Ejem. - 0851 - 0950 - 03/12 Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0893

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): AGRINCO REPRESENTACIONES.

Fecha de emisión: 21/11/2012.

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
4		Mini Laptop: Procesador de 1.66 Ghz; Memoria RAM de 2GB; Disco duro de 250 GB; Netcam, Wireless; Tamaño de pantalla 10.1; Mouse inalámbrico; Tipo de batería 6 celdas; Garantía: Mínimo de un año, incluye maletín.	G	1.600.000	6.400.000.
7		IMPRESORA: (Cartucho de tinta color y Negro V3) Dimensiones del producto: velocidad de impresión en negro (borrador hasta 33ppm) velocidad de impresión en color (borrador hasta 15ppm) velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10x15) hasta 35 segundos, calidad de impresión negro (óptima negro de hasta 1.200 ppp de resolución); calidad de impresión en color (óptima resolución opti			
		TRANSPORTE			
Son Guaraníes. Sub-Total: Seis millones cuatrocientos mil.					6.400.000.

Forma de Pago: Contado X Crédito

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo: Lic. J. Benítez M. — USO INTERNO

Firma del Decano: Dr. Hugo David Cabrera Duarte, Vice-decano, Facultad de Medicina - U.N.C.

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina.

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 5 1 543.

Auditor Interno

Nota: La presente orden de compra es válida por 30 (treinta) días y la entrega de los ítems es hasta 5 (cinco) días máximo.

Imprenta Concepción

DE :FACULTAD DE MEDICINA N°DE TEL :0331243177 22 NOV. 2012 8:46 P1

ING. AGR. ELVIO VALIENTE MALUF
REC. AS. TECN. Nº 444

DE :AGRINCO REPRESENTACIONES N°DE TEL :0331243177 22 NOV. 2012 10:10 P1

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0894

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de emisión 21/11/2012.

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
		TRANSPORTE			6.400.000.
		mizada de hasta 4.800 x 1.200 dpi en co			
		lor cuando se imprime desde una compu			
		tadora con papel fotográfico y 1.200 dpi			
		de entrada); Memoria integrada. Ban.			
		deja de entrada de 80 hojas. Bandeja			
		de salida de 15 hojas. Manual (soporte			
		para controlador suministrado); Tamaño			
		de soporte de impresión admitido: A4			
		(210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176			
		x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)			
		A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm			
		100 x 150 mm, Oficio 216 x 330. Tamaño			
		de sobre Personalizado: De 77 x 127 a			
		216 x 356 mm. Garantía: Mínima de un año.	G	230.000	1.610.000
					8.010.000.

Son Guaraníes: Ocho millones diez mil.

Forma de Pago: Contado_____ Crédito X

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

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

Universidad Nacional de Concepción FACULTAD DE MEDICINA Decanato Concepción - Paraguay

Dr. Hugo David Cabrera Duarte
Vice-decano
Facultad de Medicina - U.N.C.

Dependencia Solicitante

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria 540/543.

Auditor Interno

Obs: La presente orden de compra es válida por 30 (treinta) días corridos y la entrega del bien hasta 5 (cinco) días corridos desde la emisión de la misma

2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12

Orig.: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

- Imprenta Concepción -

DE :AGRINCO REPRESENTACIONES

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0894

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de Emisión 30/11/2012.

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
		TRANSPORTE			6.400.000.
		mizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico y 1.200 dpi de entrada); Memoria integrada Bandeja de entrada de 80 hojas Bandeja de salida de 15 hojas Manual (soporte para controlador suministrado); Tamaño de soporte de impresión admitido: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm) A6 (105 x 148 mm) 300 x 100 mm, 130 x 180 mm 100 x 150 mm, Oficio 216 x 330. Tamaño de sobre Personalizado: De 13 x 127 a 216 x 356 mm. Garantía: Mínima de un año	G	2.610.000	1.610.000
					8.010.000.

Son Guaraníes: Ocho millones diez mil.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma de Recepción

Lic. Luis I. Benítez M. Director Administrativo Facultad de Medicina

USO INTERNO

Dr. David Cabrera Duarte Vice-decano Facultad de Medicina

Dependencia Solicitante

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria 540/543.

Auditor Interno

Decanato Facultad de Medicina Concepción - Paraguay

Imprenta Concepción

2 TD - 0895 - 0860 - 03/12

Original: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

La orden de compra es válida por 30 (treinta) días. La entrega del bien hasta 5 (cinco) días corridos desde la fecha de emisión.

DE :FACULTAD DE MEDICINA

N° DE PAG. 22 NOV. 2012 8:46 P2

ING. AGR. ELVIO VALIENTE MALUF
RESP. AS. TECN. Nº 444

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001046

SEÑOR (S) AGRINCO REPRESENTACIONES.

Fecha de emisión 21-NOV-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		Impresora a chorro de tinta con cartuchos de 4ml o más de capacidad en negro y de 3 ml o más de capacidad en color. Garantía mínima de 1año	Gs	207.000	414.000.-
		Vigencia de la orden: desde el 21-11-12 hasta el 21-12-12.-			

Son Guaraníes: Cuatrocientos catorce mil.-

TOTAL 414.000.-

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Condiciones Especiales:

Lugar de Entrega U.N.C.

Lic. Angel Leonardo Leguizamón
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/543.	Auditor Interno	

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA Nº 0001046

SEÑOR (S) AGRINCO REPRESENTACIONES

Fecha de emisión 21-NOV-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		Impresora de cheques de tinta con cartuchos de 40ml o más de capacidad en negro y de 3 ml o más de capacidad en color. Garantía mínima de 1año	G$	207.000	414.000.-
Vigencia de la orden desde el 21-11-12 hasta el 21-12-12.-					
				TOTAL	414.000.-

Son Guaraníes: Cuatrocientos catorce mil

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☒

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Lic. Angel Leonardo Lezcano
Director Gral. De Adm. y Fin.
Universidad Nacional de Concepción

DR. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

RECTORADO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	540/9.A.1.	Auditor Interno	

Imprenta San José - Tel: (0331) 240207