89.996

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89996 (1)

SEÑORES (2) **SERVICIO TÉCNICO "JC" de Neri Javier Caballero Paez**

Fecha de Emisión (3) 15 ABR 2013

Fecha de Entrega (4) 16 MAY 2013

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)
3	UNIDAD	**EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE SISTEMA SPLIT.** Tipo Piso - Techo. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 60.000 BTU/h. Potencia FRÌO/CALOR consumo en Frio/Calor 2732 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 13,1 A amps aproximadamente. Características eléctricas: trifásica 380 V/ 50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año.	Gs.	8.115.300	24.345.900
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	24.345.900

Son (12)
GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16
Econ. Maria de los Angeles Miranda

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. Elías Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
Un OC 89998	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		

Form. P11

89.997

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº** 89997 (1)

SEÑORES (2) **SERVICIO TÉCNICO "JC" de Neri Javier Caballero Paez**

Fecha de Emisión (3) 15 ABR 2013

Fecha de Entrega (4) 16 MAY 2013

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 **CON INSTALACIÓN EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNA, QUE DEBE INCLUIR:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, piso o techo, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante,			**24.345.900**
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**24.345.900**

Son (12)
GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16
Econ. Maria de los Angeles Miranda

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
Ok 89998	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

89.998

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº** 89998 (1)

SEÑORES (2) ..... **SERVICIO TÉCNICO "JC" de Neri Javier Caballero Paez**

Fecha de Emisión (3): 15 ABR 2013

Fecha de Entrega (4): 16 MAY 2013

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 puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar. **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDE DE SERVICIO**			**24.345.900**
				TOTAL (11)	**24.345.900**

Son (12)

GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

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

Lugar de Entrega (14):

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

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Maria Ida Ángeles Miranda

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. Elías Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
541 F, FF30 $ 24345.900	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		

Form. P11