89.735

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89735 (1)

SEÑORES (2) MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
10	UNIDAD	Escáner de mesa de alta calidad de una sola pasada (single pass) con alimentador automática de hojas Características: · Tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) · Resolución de exploración por hardware: Mínimo 2400x2400 ppp · Resolución óptica de digitalización: Mínimo 2400 ppp · Profundidad de bits: 48 bits · Niveles de escala de grises: Mínimo 256 · Velocidad de digitalización: Mínimo 7seg.	Gs.	1.880.000	18.800.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	18.800.000

Son (12) GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 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
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. [illegible] Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC. 89741	C.P. Miriam C. Vinzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A. NUEVA DIRECCION Avda. Choferes del Chaco 1700 y Celsa Speratti Tel/Fax: 600 337

89.736

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89736 (1)

SEÑORES (2) .....MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			18.800.000
5	UNIDAD	· Botones frontales: Escanear, Copiar, Correo electrónico, Share-to-web, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/ blanco y negro · Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad · Tamaño de hojas: Oficio, A4, Carta, Sobres, Tarjetas y Etiquetas OBSERVACIONES: GARANTÍA ESCRITA DE 1 (UN) AÑO Teléfono inalámbrico de 5.8 GHz con contestadora digital e identificador de llamadas Características:	Gs.	306.700	1.533.500
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	20.333.500

Son (12) GUARANIES: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS

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
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver Orden Nº 89741	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Choferes del Chaco 1700 y Celsa Speratti
Tel/Fax: 600.337

89.737

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89737 (1)

SEÑORES (2) MOLMAN 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) 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4) 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE Tecnología de Punta Baja interferencia Larga Duración Compacto Color Negro Pantalla Iluminada Rediscado Automático Marcación Rápida 300 mts de Rango Intercomunicación propietaria Especificaciones Generales Altavoz Hold/mute/Flash (Base/Auricular) Redial Patrones de Timbre			20.333.500
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	20.333.500

Son (12) GUARANIES: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS

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
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver Orden Nº 89741	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Choferes del Chaco 1700 y Celsa Speratti
Tel/Fax: 600 337

89.738

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89738 (1)

SEÑORES (2) MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE Control de volumen de Timbre (Base/Auricular) Volumen de voz (Base/Auricular) Indicador de estatus de la línea Intercomunicación (Auricular-Auricular) Conferencia Múltiple Tone/Pulse Programable Teclado Iluminado en Auricular Pantalla de LCD iluminada en Auricular Tipo de Batería NiMH Indicador de Batería baja Tiempo de Recarga (Horas) DE 3 Horas Entrada para Audífonos / Manos Libres			20.333.500
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	20.333.500

Son (12) GUARANIES: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS

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
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver Orden Nº 89741	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Choferes del Chaco 1700 y Celso Speratti
Tel/Fax 200.337

89.739

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89739 (1)

SEÑORES (2) .....MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			20.333.500
20	UNIDAD	GARANTÍA ESCRITA DE 6 (SEIS) MESES Teléfono con visor y agenda Integrado, con las siguientes especificaciones: Características: Frente de alimentación: Desde la linea telefonica Dimensiones (Al x An x Pr): Aproximadamente de 95 mm x 190 mm y 196 mm. Peso: aproximadamente 518 g. Entorno de Operación: 5ºC-40ºC, 20% - 80% de humedad relativa del aire (seca) Tecnología de Punta Compacto Larga Duración	Gs.	73.950	1.479.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	21.812.500

Son (12) GUARANIES: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

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 Geraldo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver Orden Nº 29741.	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Choferes del Chaco 1700 y Calle Speratti
Tel/Fax 600 337

89.740

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89740 (1)

SEÑORES (2) ..... MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			21.812.500
		Color Blanco Líneas Telefónicas Timbre Distintivo Identificador de Llamada en espera Memoria de Identificador de Llamadas Altavoz Control de Volumen del Altavoz Marcado Rápido Tecla de Navegación Pantalla LCD de 1 Línea Puerto para Datos Control de Volumen del Auricular Hold Mute Redial			
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	21.812.500

Son (12) GUARANIES: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13)	Lugar de Entrega (14)
CREDITO	

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16	Firma Ordenador / 17
Ecga. Diana Ayala Guirland	Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver Orden Nº 89741.	C.P. Mirian C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Teniente Cabo Cesar Romero y Calle Soleratti
Teléfax 200.837

89.741

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89741 (1)

SEÑORES (2) MOLMAN 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): 25 MAYO 2012

Fecha de Entrega (4): 27 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE Flash Pausa Tone/Pulse Programable Montable en Pared OBSERVACIONES: GARANTÍA ESCRITA DE 6 (SEIS) MESES VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS			21.812.500
				TOTAL (11)	21.812.500

Son (12) GUARANIES: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

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
UNIDAD DE ALAMCENES			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
536 T, FF10 ₲ 3.012.500 543 T, FF30 ₲ 18.800.000	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	

Form. P11

MOLMAN S.A.
NUEVA DIRECCION
Avda. Carlos del Chaco 1700 y Calle Speratti
Tel/Fax 200 337