Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0940

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): ZONA DIGITAL.

Fecha de emisión 13/09/13

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	—	Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo: kit de 8 cámaras de vigilancia, con funciones de infra-rrojo, sensor de Movimientos y Visión nocturna; Incluye Accesorios (Un DVR-grabador digital de videos, condisco duro de 1tb. con capacidad de grabación de hasta quince días continuos, un monitor de imagen de 19" 1500 metros de cables componentes y accesorios de primera calidad), Instalación y asistencia técnica garantizada. Garantía mínima de 2 años, repuesto y mano de obra incluida.	$	10.230.000	10.230.000
1	—	Cámara fotográfica digital de 14			
		TRASPORTE			

Son Guaraníes: sub total Diez millones doscientos treinta mil—

10.230.000

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Ing. Ever J. Benitez M.
Director Administrativo
Facultad de Medicina U.N.C.

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina.

Trámite Interno: Decanato

División de Compras y Suministros

Dr. Ramón Miguel Acosta R.
Decano
Facultad de Medicina U.N.C.

Imputación Presupuestaria: 530/538.

Auditor Interno

- Imprenta Concepción -

2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12 Obs: La validez de la presente orden de compra es de 90 días corridos.

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

FROM : SUPER SONIC-CONCEPCION. PHONE NO. : +++ SEP. 17 2013 09:49AM P1

DE : FACULTAD DE MEDICINA

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0940

SEÑOR(ES) ZONA DIGITAL

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha de emisión 13/09/13

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	Detalle	Monto	Precio Unitario	IMPORTE
1	—	Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo, kit de 8 cámaras de vigilancia, con funciones de infrarrojo, sensor de movimientos y visión nocturna, incluye accesorios (un DVR grabador digital de videos, con disco duro de 1Tb, con capacidad de grabación de hasta quince días continuos, un monitor de imagen de 17" 1500 metros de cables componentes y accesorios de primera calidad) instalación y asistencia técnica garantizada garantía mínima de 2 años, repuesto y mano de obra incluida			
1	-	Cámara fotográfica digital de 14	Gs	10.280.000	10.280.000
		TRASPORTE			

Son Guaraníes: Sub total Diez millones doscientos treinta mil

10.280.000

Forma de Pago: Contado

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Imputación Presupuestaria: 530/538

Auditor Interno

División de Compras y Suministros

Tel. - 0651 - 0950 - 03/12 Observa validez de la presente orden de compra es de 60 días corridos.

Dup. Verde Trip. Amarillo

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0941

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 13/09/2013.

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRASPORTE.			
		Mega Pixeles, Formato de Imagen:			10.230.000
		JPEG y AVI, Visor Ocular, Memoria			
		Interna incluida, Ranura para Me			
		mory Card, salidas para USB, Video,			
		Adaptador CA, color negro. Incluye:			
		bateria, cargador de bateria, cable			
		USB, cable de video, correa de cue-			
		llo, software y manuales en español			
		Garantia minima de un año, repues-			
		to y mano de obra incluida.	₲	525.000	525.000

Son Guaraníes: Diez millones setecientos cincuenta y cinco mil

10.755.000

Forma de Pago: Contado_____ Crédito ✓

Lugar de Entrega Fac. de Medicina.

Condiciones Especiales

Director Administrativo — Lic. Iver J. Benítez, Director Administrativo

Firma del Decano — Prof. Dr. Ramón Miguel Acosta R., Decano, Facultad de Medicina U.N.C.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Facultad de Medicina.	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/538.	Auditor Interno	

- Imprenta Concepción -

2 Tal. - 0851 - 0950 - 03/12

Obs: La validez de la presente orden de compra es de 50 dias corridos.

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

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº .....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0941

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): ZONA DIGITAL

Fecha de emisión: 13/09/2013.

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
		TRASPORTE			
		Mega Pixelas, formato de Image:			10.230.000
		JPEG y Avi visor Ocular Memoria			
		Interna incluida, Ranura para Me			
		mory Card, salidas para USB, video			
		Adaptador de color negro Incluye:			
		batería, cargador de batería, cable			
		USB, cable de video, correa de cue			
		llo, software y manuales en español			
		Garantía mínima de un año, repues			
		to y mano de obra incluida.	$	585.000	585.000

Son Guaraníes: Diez millones setecientos cinco mil

10.755.000

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina.

Condiciones de Compra:

Director Administrativo: Lic. Bert J. Benítez Sa INTERNO

Director Administrativo

Facultad de Medicina

Dependencia Solicitante

Firma del Director

Dr. Dr. Ramón Mateo Acosta R.

Facultad de Medicina U.N.C.

Dirección de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 530 | 638

Aprobado

Obs.: La validez de la presente orden de

Imprenta Concepción

2 Tel. • 0851 • 0850 • 03/12

Ing. Blanco Dep. Verón Top. Amarillo

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA Nº 0001078

SEÑOR (S) Zona Digital

Fecha de emisión 09-09-2013

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
01		Equipo para Sistema de vigilancia y monitoreo. Incluye 6(seis) Cámara Color CCD PAL 1/3 con lente de 3,6 mm en carcasa tipo DOMO con rayos infrarrojos p/visión nocturna. Res. 420 TVL. Let 24 unid. Alcance 20mts. Compensación a contra luz, Balance de blancos automático. Alimentación 12 VDC 350 Ma. 1(uno) Grabador digital 8/8 Cámara, Compresión H264 Disco duro SATA. Backup 2 USB/Ethernet. Salida de video 1 BNC - 1 VGA. Audio 2 RCA Entrada/1 Salida. Alarma 2 entrada/1 salida. Indigo control remoto. Mouse y fuente 12 VDC Soporta PTZ, monitoreo via celular, LAN, Internet - 6(Seis) Fuentes de alimentación 12 VDC 1000 Ma. 1(uno) Disco Duro 1024 GB. 1000 mt. de cable. Instalación Incluida. 6 (Seis) años, repuestos y mano de obra Incluida.	Gs.	7.400.000.-	7.400.000.-
Vigencia de la orden desde el 09-09-13 hasta el 23-10-2013					

TOTAL 7.400.000.-

Son Guaraníes: Siete millones cuatrocientos mil —

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales:

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Concepción - Paraguay

Lic. Angel Leonardo Legüizamón
Director Administrativo
Universidad Nacional de Concepción

Universidad Nacional de Concepción RECTORADO

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación	530/536 FF. 10		

REPORTE DE TRANSMISION

16 SEP. 2013 13:47

SU LOGO : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACI
SU NÚMERO DE FAX : 0331241069

Nº OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 9242721	16 SEP. 13:46	00'56	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Nº 0001078

SEÑOR (S) Zona Digital

Fecha de emisión 09.09.2013

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
01		Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo. Incluye [illegible] con lente de [illegible] con rayos [illegible] Rector [illegible] Zona Digital [illegible] SATA Backup [illegible] Salida de video [illegible] Entrada/salida [illegible] Control remoto [illegible] Soporte [illegible] Internet [illegible] 1000 [illegible] 1000 ml [illegible] Incluido [illegible]	6	7.400.000.-	7.400.000.-
Vigencia de la orden desde el 09.09.13 hasta el 23.10.2013					
				TOTAL	7.400.000.-

Son Guaraníes: Siete millones cuatrocientos mil.-

Forma de Pago: Contado ☐ Cheque ☐

Lugar de Entrega: U.N.C

Condiciones Especiales:

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Rectorado	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	530/536 [illegible]	Auxiliar Interno	

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

Nº0001166

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) ZONA DIGITAL

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

Fecha de emisión 05-09-2013

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
1	-	Cámara Digital, semi profesional 16 o superior mega pixeles con videos HD con HDMI y audio estereo, con flash IS Inteligente, Zoom optico durante grabación de video, con ultra Zoom, estabilizador optico de imagen, Controles de imagen. Pantalla L.CD, barrido panoramico. Garantia minimo de 1 año, repuesto y mano de obra incluido.-	G.	1.640.000	1.640.000
1	-	Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo: 2 (dos) Cámara color CCD PAL 1/3 con lente de 3,6 mm en carcasa tipo DOMO con rayos infrarrojos para visión nocturno. Resolución: 420 TVL. Leds: 24 unidades. Alcance: 20 metr			
		TRANSPORTE		TOTAL	1.640.000

Son Guaraníes: Sub. total: Un millon seiscientos cuarenta mil.-

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega G.N.C

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: FCEA. Carrera de Ingeniería Comercial

Trámite Interno

División de Compras y suministros

Imputación Presupuestaria: 530.538

Director de Auditoría Interna

Obs: La presente ORDEN DE COMPRA, es valida por 50 días corridos y la entrega de los bienes es hasta el día 23 de septiembre del 2013.-

Imprenta San José - Tel. (0331) 241336

FROM : SUPER SONIC-CONCEPCION. PHONE NO. : +++ SEP. 06 2013 10:42AM P1

DE :FCEA

Anexo a la Resolución C.S.U Nº .....

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

FORM 7

Nº0001166

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES ( ) ZONA DIGITAL

Fecha de emisión 05.09.2013

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Monedas	Precio Unitario	IMPORTE
1	-	Cámara Digital, semi profesional 15 o superior, [illegible] con [illegible] HD con [illegible] con flash [illegible] durante grabación de video, con [illegible] imagen [illegible] LCD [illegible] mínimo de [illegible]	B	1.640.000	1.640.000
1	-	Equipo [illegible] de vigilancia y monitoreo [illegible] CCD [illegible] con lente de [illegible] en carcasa [illegible] para [illegible] TVL [illegible]			
		TRANSPORTE		TOTAL	1.640.000

Son Guaraníes: Sub total un millón seiscientos cuarenta mil.

Forma de Pago: Contado ___ Crédito ___

Lugar de Entrega: C.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Dependencia Solicitante: FCEA Carrera de Ingeniería Comercial

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 630.538

Director de Auditoría Interna

Obs.: [illegible] presente [illegible] entrega de los [illegible] hasta el día 23 de septiembre del 2013.

Recibí
[illegible] Ovelar G.

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

Nº0001167

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 05-09-2013

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			1.640.000
		Compensación a contra luz. Balance			
		de blancos automaticos. Alimentación			
		12 VDC 350 mA. 2 (dos) Camaras			
		de seguridad bala blanca de alta			
		velocidad con lente fijo de 3,6 mm			
		dia/noche con soporte. Resolución			
		420 TVL. Leds: 24 unidades. Alca			
		nce. 20 metros. Compensación a			
		contraluz. Balance de blancos auto			
		máticos. Alimentación 12 VDC 350 mA			
		Cámara domo PTZ de alta velocidad			
		30 x con soporte. dia/noche. Zoom optico			
		30 x Zoom digital 16x. Resolución color 546 TVL. Sen			
		sor x512. Detención de movimiento 80 más			
		zonas de privacidad. Congelado de			
		TRANSPORTE		TOTAL	1.640.000

Son Guaraníes: Sub-total: Un millon seiscientos cuarenta mil.-

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ✓

Lugar de Entrega U.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: FCEA Carrera de "Ingeniería Comercial"

Trámite Interno

División de Compras y suministros

Imputación Presupuestaria: 530.538

Director de Auditoría Interna

Obs: La presente ORDEN DE COMPRA, es válida por 50 días corridos y la entrega de los bienes es hasta el día 23 de septiembre del 2013.

- Imprenta San José - Tel. (0331) 241337

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de "Ingeniería Comercial"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nº0001167

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ZONA DIGITAL

Fecha de emisión: 05.09.2013

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			1.640.000
		Compensación de contra luz. Balance de blancos automáticos. Alimentación 10 VAC 360 mA. 2 (dos) Cámaras de seguridad bala blanca de alta velocidad con lente fijo de 3,5 mm día/noche con soporte. Resolución 420 TVL. Leds 24 un dados. Alcance 20 metros. Compensación a contraluz. Balance de blancos automáticos. Alimentación 9 VAC 360 mA. Cámara dados PTZ de alta velocidad 30 x con soporte. Alta/noche. Zoom óptico 30 x zoom digital. Resolución 540 TVL. Sensor 4 SIS. Detección de movimiento. Formas zonas de privacidad. Congelado de			
		TRANSPORTE		TOTAL	1.640.000

Son Guaraníes: Sub total: Un millón seiscientos cuarenta mil.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito ____

Lugar de Entrega: C.N.C.

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Jefe de Compras

Departamento Solicitante: ICEA Carrera de Ingeniería Comercial

Jefe de Compras

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 530.038

Director de Auditoría Interna

Obs: La presente Orden de Compra es válida por 30 días corridos y la entrega de los bienes es hasta el día 28 de septiembre del 2013.

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 0001168

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 05.09.2013

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			1.640.000
		Imagen on/off. 4 (cuatro) Par			
		de video balum para cámaras			
		analógicas. 4 (cuatro) fuente.			
		de alimentación 12 VDC 1000mA			
		Garantía mínima de 2 años, rep			
		uesto y mano de obra incluida.-	G.	6.470.000	6.470.000
				TOTAL	8.110.000

Son Guaraníes: Total: Ocho millones cientos diez mil.-

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Lugar de Entrega U.N.C

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	FCEA Carrera de "Ingeniería Comercial"	Trámite Interno	División de Compras y suministros
Imputación Presupuestaria	530.538	Director de Auditoría Interna	

Obs: La presente ORDEN DE COMPRA, es válida por 50 días corridos y la entrega de los bienes es hasta el día 23 de septiembre del 2013.

- Imprenta Bernal José - Tel. (0331) 243337

FROM : SUPER SONIC-CONCEPCION. PHONE NO. : +++ SEP. 06 2013 10:44AM P2

DE :FCEA

FORM 7

Anexo a la Resolución C.S.U. N°

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

Nº 0001168

ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión: 05.09.2013

SEÑORES ( ) ZONA [illegible]

Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			1.640.000
		Imagen [illegible] 4 (cuatro) [illegible]			
		de [illegible]			
		analógicas 4 (cuatro) [illegible]			
		de alimentación 12 VDC [illegible]			
		Garantía mínima de 2 años [illegible]			
		[illegible]	2	6.410.000	6.410.000
				TOTAL	8.110.000

Son Guaraníes: Total: Ocho millones ciento diez mil.-

Lugar de Entrega: C.N.C.

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Condiciones Especiales

Director Administrativo

USO INTERNO

División de Compras y suministros

Dependencia Solicitante: FCEA Carrera de Ingeniería Comercial

Director de Auditoría Interna

Imputación Presupuestaria: [illegible]

Importe Nominal: [illegible]

OBS: La presente orden de compra, es válida por 90 días corridos, y la entrega de los [illegible] es hasta el día 23 de Septiembre del 2013.