FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 012

Año: 2024

Emisión: 22/02/2024

Proveedor: IMUT S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	10	Unidad	Artefacto para AP tipo abierto para 250W, porta foco E40, Acrilico	METALDIR	343	GS	99.900	999.000
19	20	Unidad	Canaleta de PVC 20x10mm c/ adhesivo.	HELLERMANN TYTON	343	GS	8.400	168.000
23	15	Unidad	Cartel luminoso leds Salida de Emergencia y/o Figura de Escalera, figuras de Sanitarios	ARGO	343	GS	89.900	1.348.500
24	10	Unidad	Chapa comercial para 1 tubo T8 led, dimension 1200mm, potencia max. 1x18w, rosca G13, incluir zocalo, color blanco	ET	343	GS	29.900	299.000
32	10	Unidad	Conector dentado 6/50mm	ARGO	343	GS	14.900	149.000
34	30	Unidad	Driver para panel LED 24W modelo TECH	COMODIN	343	GS	11.900	357.000
35	10	Unidad	Driver para panel LED 36 a 48W modelo TECH	ET	343	GS	46.900	469.000
36	5	Unidad	Ducha electrica con manguera ultra 220/230v, 5400w	LORENZETTI	343	GS	104.900	524.500
38	20	Unidad	Fotocelula norma ANDE de 1800w, INTRAL Tipo de sensor: Fototransistor de sili¬cio, Inductiva: 1800 VA, Consumo propio: ≤2 W, Temperatura minima: -5°C, Temperatura máxima: 50°C, Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123.	ARGO	343	GS	34.900	698.000
41	20	Unidad	Lampara LED bulbo 40w, rosca E27, luz fria alta potencia	EMPALUX	343	GS	32.400	648.000
60	30	Unidad	Panel LED 24w circular adosar, 2040lm, vida util (h): 25000, diametro: 300mm, luz fria 6500k	COMODIN	343	GS	45.400	1.362.000
61	20	Unidad	Panel LED 24w circular de embutir, 2040lm, vida util (h): 25000, diametro: 300mm, luz fria 6500k	ARGO	343	GS	50.900	1.018.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **8.040.000**

Son Guaranies: **OCHO MILLONES CUARENTA MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 68/2023 - CD Nº 37/2023 - "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024" ID Nº 428120.**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 021/2024	Hermes Acosta Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-343-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefe del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 012

Año: **2024**
Pág.: **2 de 2**
Emisión: **22/02/2024**

Proveedor: IMUT S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
64	12	Unidad	Panel LED 40 y/o 48w cuadrado de embutir, vida util (h): 25000, medida: 600x600mm, luz fria	ELEKTRON	343	GS	189.900	2.278.800
86	40	Unidad	Toma corriente universal 10A	COMODIN	343	GS	4.400	176.000
87	500	Unidad	Tubo flourescente LEDs de 15w y/o 18w, lumenes 2500lm, 6000k luz fria, T8, 220v 50Hz, 50.000 horas	ET	343	GS	14.400	7.200.000
88	500	Unidad	Zocalo para tubo flourescente a presion sin portaarrancador	ARGO	343	GS	2.849	1.424.500
90	3	Unidad	Cinta Pasacable Plástica 15Mts. Alma de Acero	COMODIN	343	GS	26.400	79.200

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**11.158.500**
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	**19.198.500**
Son Guaranies:	**DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.**----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 68/2023 - CD Nº 37/2023 - "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024" ID Nº 428120.**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 021/2024	Karina Acosta Jefa de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Ocampo Jefe de Contratos y Garantías	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-343-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA