FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 090

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ PERALTA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
43	2	Unidad	Proyector Wireless interactivo de tiro corto. Marca: EPSON	Gs.	11.985.000	23.970.000

TOTAL (IVA Incluido):	**23.970.000**
Son Guaranies: **VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LPN Nº 01/19_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - ID Nº 359136	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Pérez Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Bezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-534-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 089

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ PERALTA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
22	1	Unidad	Equipos de videoconferencia. Marca: Grandstream	Gs.	23.000.000	23.000.000
33	1	Unidad	Amplificador con DSP de 2x300 wat de potencia. Marca: Behringer	Gs.	4.495.000	4.495.000

TOTAL (IVA Incluido):	**27.495.000**
Son Guaranies: **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LPN Nº 01/19_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - ID Nº 359136	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Amarillo Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-536-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 056

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **HANDRUG INGENIERIA DE HUGO FELIX BENITEZ**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
10	4	Unidad	CAPACITOR DE 800V 680uF, segun especificaciones tecnicas. Marca: AVX	Gs.	1.940.000	7.760.000

TOTAL (IVA Incluido):	**7.760.000**
Son Guaranies: **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN CAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Galaovini Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSPyC 48_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL PINV15-136	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Vitalina Giménez Departamento de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-533-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 088

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ PERALTA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	25	Unidad	Computadora tipo 2, según plantilla del SICP. Marca: HP	Gs.	5.850.000	146.250.000
16	20	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 8 puertos administrables. Marca: TPLINK	Gs.	694.000	13.880.000

TOTAL (IVA Incluido):	**160.130.000**
Son Guaranies: **CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LPN Nº 01/19_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - ID Nº 359136	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-543-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Consolata A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA