Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003379

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 25 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			52.523.220
40	Unidad	Parlante / microfono: Micrófono MEMS Analogico OMNI - 22DB		27.900	1.116.000
20	Unidad	Parlante / microfono: Micrófono MEMS Digital I2S OMNI - 26DB		54.000	1.080.000
20	Unidad	Sensor de temperatura: Termistor NTC 10K OHM 10% 1206-		61.200	1.224.000
20	Unidad	Sensor de temperatura:Sensor de temperatura RTD 1K OHM 1206		58.200	1.164.000
20	Unidad	Sensor de efecto hall: SENSOR LINEAR ANALOGICO SOT23W		34.000	680.000
20	Unidad	Acelerómetro: Acelerómetro DGTL 3AXIS 14LGA		66.400	1.328.000
10	Unidad	Sensor de presión: Sensor de presión - capacitivo		60.000	600.000
90	Unidad	Amplificador operacional: IC OPAMP SNGL R-R I-O LN		33.100	2.979.000
150	Unidad	Micro controlador: IC AVR MCU 4K 10MHZ 8SOIC-		30.150	4.522.500
90	Unidad	Micro controlador: IC MCU AVR 4K FLASH 20MHZ 14SOIC-		28.900	2.601.000
40	Unidad	Micro controlador: IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP		70.300	2.812.000
20	Unidad	Micro controlador: IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP		86.500	1.730.000
20	Unidad	Micro controlador: IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP		113.400	2.268.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	76.627.720

Son(12)

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

L.A. SAUCEDO CAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003380

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

Fecha de entrega(4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			76.627.720
40	Unidad	Micro controlador: IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP		51.000	2.040.000
40	Unidad	Micro controlador: IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP		68.000	2.720.000
2	Unidad	Micro controlador: EMU FOR SAM AND AVR MCU BASIC		1.325.000	2.650.000
3	Unidad	Micro controlador: Arduino Uno Board		610.000	1.830.000
1	Unidad	Micro controlador: Espruino Eval Kit		970.000	970.000
1	Unidad	Micro controlador: BeagleBone Black Rev C		1.590.000	1.590.000
5	Unidad	Micro controlador: PSOC 5LP PROTOTYPING KIT		244.000	1.220.000
5	Unidad	Controlador lógico programable: ICE40HX1K-STICK-		618.000	3.090.000
50	Unidad	Memoria: CONN MICRO SD CARD PUSH-PULL R/A		29.800	1.490.000
10	Unidad	Módulo bluetooth: BLUETOOTH 4.2 BLE MODULE, SHIELD		177.000	1.770.000
8	Unidad	Módulo bluetooth: RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT		184.500	1.476.000
150	Unidad	Cristal: CER RESONADOR 20.00MHZ SMD		10.500	1.575.000
150	Unidad	Cristal: RESONADOR CER 8.00 MHZ W/CAP SMD		6.100	915.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	99.963.720

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Útiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003381

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			99.963.720
100	Unidad	Cristal: CRYSTAL 20.000000 MHZ 8PF SMD		12.000	1.200.000
50	Unidad	botones y switches: SWITCH SLIDE SPDT 12V 100MA GW-		20.500	1.025.000
100	Unidad	botones y switches:SWITCH TACT SMD W-GND 160GF		18.000	1.800.000
100	Unidad	Imanes: IMANES 1-4"DIA X 1		7.100	710.000
90	Unidad	Imanes: IMANES 1-2"DIA X 1		24.000	2.160.000
3	Unidad	Conectores: T-HANDLE TOOL MTA-100		830.000	2.490.000
50	Unidad	Conectores: CONN RECEPT 2POS 28AWG MTA100		4.400	220.000
50	Unidad	Conectores: CONECTOR STRAIN RELIEF COVER		6.350	317.500
40	Unidad	Conectores: CONECTOR RECEPT 4POS 28AWG MTA100		63.501	2.540.040
40	Unidad	Conectores: CONECTOR STRAIN RELIEF COVER 4POS		9.300	372.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR RECEPT 6POS 28AWG MTA100		6.600	264.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR STRAIN RELIEF COVER 6POS		13.900	556.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR RECEPT 8POS 28AWG MTA100		8.500	340.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**113.958.260**

Son(12):

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 - 00-03-2 Útiles de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Útiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

A. SARA CAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003382

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			113.958.260
40	Unidad	Conectores: CONECTOR STRAIN RELIEF COVER 8POS		12.900	516.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR SOCKET IDC 4POS DL SR 30AU		13.400	536.000
90	Unidad	Conectores: CONECTOR SOCKET IDC 6POS DL SR 30AU		13.900	1.251.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR SOCKET IDC 8POS DL SR 30AU		18.000	720.000
40	Unidad	Conectores: CONECTOR SOCKET IDC 10POS DUAL 30AU		22.000	880.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: 4 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount		16.000	640.000
90	Unidad	Conectores tipo headers: 6 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount		14.000	1.260.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount		16.200	648.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount		21.500	860.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: CONN RCPT 5POS .100 SGL STR SMD		15.500	620.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: 02+02 DIL SMT SKT		12.500	500.000
40	Unidad	Conectores tipo headers: CONECTOR HEMBRA 8POS DL .1" TIN SMD		24.000	960.000
10	Unidad	Conectores tipo headers: CONECTOR HEADER 36PS .100 SINGLE SMD		78.000	780.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**124.129.260**

Son(12)

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos Gs. 183.381.260.-	Gs. 183.381.260.- LIC. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003383

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			124.129.260
10	Unidad	Conectores tipo headers: SMT RT Angle Male Header 0.1"		80.000	800.000
20	Unidad	Conectores tipo headers: SMT RT Angle Female Header 0.1"		16.000	320.000
10	Unidad	Conectores tipo headers: TH female header 0.1" (50pos)		88.000	880.000
20	Unidad	Conectores tipo headers: TH male header 0.1" (40pos)		15.500	310.000
90	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs: CONECTOR PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD-		20.000	1.800.000
85	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs: CONECTOR DC PWR PLUG 0.7X2.35MM-		19.000	1.615.000
40	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs: CONECTOR-POWER JACK 2.1MM SMD		36.000	1.440.000
90	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs: CONECTOR PLUG STEREO		20.000	1.800.000
90	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs CONECTOR JACK STEREO 3PIN 2.5MM SMD-		21.500	1.935.000
40	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs CONECTOR RCA PLUG W-STRAIN REL BLK		34.000	1.360.000
40	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs CONECTOR RCA JACK METAL R/A BLK SMD		27.000	1.080.000
10	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs CONECTOR JACK PHONO 2POS SHIELDED-		73.500	735.000
40	Unidad	Conectores tipo jacks / plugs CONECTOR PIN SPRING-LOADED PCB		14.000	560.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**138.764.260**

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

M. A. SARA OCAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

M&M Industria Gráfica- RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003374

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Lote N° 3: Adquisición de Componentes Electrónicos			
1000	Unidad	Resistencia de 0.0 OHM 1-4W 5% 1206 SMD-		115	115.000
230	Unidad	Resistencia de .10 OHM 1-4W 1% 1206 SMD		4.160	956.800
40	Unidad	Resistencia de 0.1 OHM 5% 1W 1206 SMD		8.330	333.200
100	Unidad	Resistencia de .25OHM 1W 1% 2010 SMD		7.350	735.000
1000	Unidad	Resistencia de 1.00 OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 4.99 OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 10.0 OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 49.9 OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 100 OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 499 OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 1.00K OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 4.99K OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 10.0K OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**4.345.000**

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

Lic. SARA OCAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura - U.N.A.

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003375

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**4.345.000**
1000	Unidad	Resistencia de 49.9K OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 100K OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 499K OHM 1-4W 1% 1206 SMD		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 1.00M OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 4.99M OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
1000	Unidad	Resistencia de 10.0M OHM 1-4W 1% 1206 SMD-		245	245.000
25	Unidad	Potenciómetro: TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD		22.540	563.500
500	Unidad	Capacitor cerámico 1PF 50V NP0 1206-$0.04200-		1.200	600.000
500	Unidad	Capacitor cerámico 10PF 50V NP0 1206-$0.03612-		980	490.000
500	Unidad	Capacitor cerámico 100PF 50V NP0 1206-$0.04200-		1.200	600.000
350	Unidad	Capacitor 1000PF 1KV cerámico X7R 1206-$0.15300-		3.670	1.284.500
350	Unidad	Capacitor 10000PF 50V cerámico X7R 1206 $0.03360-		2.950	1.032.500
350	Unidad	Capacitor cerámico .1UF 250V X7R 1206-		2.950	1.032.500
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**11.418.000**

Son(12): CREDITO

Forma de Pago (13): ABRACOMAQ SRL FERRETERIA INDUSTRIAL RUC 800904-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 345 - Utiles y Materiales Electricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

MARIA SARA OCAMPOS
Jefa de Opto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003376

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**11.418.000**
350	Unidad	Capacitor cerámico 1UF 50V X7R 10% 1206-		1.710	598.500
100	Unidad	Capacitor cerámico 10UF 35V Y5V 1206-		4.400	440.000
20	Unidad	Capacitor SUPER 1F 5.5V RADIAL		66.600	1.332.000
20	Unidad	Inductor COIL 1.2UH 6500MA SMD-		48.750	975.000
20	Unidad	Inductor COIL 10UH 3900MA SMD-		48.750	975.000
20	Unidad	Inductor COIL 100UH 1200MA SMD-		48.750	975.000
20	Unidad	Inductor COIL 1000UH 410MA SMD-		48.750	975.000
200	Unidad	Diodo SCHOTTKY 100V SGL SOD-123-		4.150	830.000
200	Unidad	Diodo SCHOTTKY 1A 100V MINI-SMA-		4.650	930.000
400	Unidad	Transistor MOSFET N-CH 30 V1,7 A SSOT3		1.720	688.000
400	Unidad	Diodo ZENER 4.7V 500MW SOD-123-		1.720	688.000
200	Unidad	Transistor		6.370	1.274.000
200	Unidad	Transistor: Transistor P-CH -30V 1.1A 3-SSOT-		8.330	1.666.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**23.764.500**

Son(12): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Forma de Pago (13):

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 - Insumo de Oficinas e Insumos 343 - Útiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

Lic. SANDRA CAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003377

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			23.764.500
40	Unidad	Transistor: Transistor N-CH 50V 16A TO-252AA-		27.690	1.107.600
90	Unidad	Controlador de motor tipo Puente H: IC PWM MOTOR DVR FULL 8SOIC		34.500	3.105.000
40	Unidad	Controlador de motor tipo Puente H: IC BRIDGE DRIVER PAR 8WSON		30.130	1.205.200
20	Unidad	Controlador de motor de paso: IC MOTOR DRIVER PAR 24TSSOP		76.200	1.524.000
20	Unidad	Relé de estado solido: POWER SWITCH AC SS SCR 8SOIC		74.450	1.489.000
200	Unidad	Regulador: IC 3.3V100MA LDO VREG SOT23-		7.840	1.568.000
200	Unidad	Regulador: IC 5.0 100MA LDO VREG SOT23-		7.840	1.568.000
100	Unidad	Regulador: IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5		7.600	760.000
100	Unidad	Regulador: IC REG LDO 3.3V 1A SOT223-3		8.300	830.000
90	Unidad	Regulador: IC REG LDO 5V 1A SOT223-3		11.000	990.000
25	Unidad	Controlador de Carga (charge controller): IC CONTROLLR LI-ION 4.2V SOT23-5		11.700	292.500
40	Unidad	Amplificador: IC OPAMP GP R-R CMOS LN TSOT23-5		42.600	1.704.000
20	Unidad	Amplificador: IC AMP AUDIO PWR 3W MONO 8SOIC		39.700	794.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**40.701.800**

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090489-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-69-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

...A OCAMPOS
...a de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003378

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			40.701.800
200	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED Rojo 1206 SMD-		3.150	630.000
200	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED Verde 1206 SMD-		3.650	730.000
200	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED Amarillo Naranja 1206 SMD		2.450	490.000
200	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED Azul 1206 REV MT SMD		3.180	636.000
180	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED Blanco 260MCD 1206		6.120	1.101.600
90	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED RGB 4PLCC SMD		12.900	1.161.000
100	Unidad	LEDs (diodo emisor de luz): LED IR GAA1AS WATER		8.800	880.000
100	Unidad	Fotodetector:Foto transistor 940nm Top View 1206 IR		3.650	365.000
100	Unidad	Fotodetector: Foto transistor 940nm Top View 1206 visible		3.650	365.000
10	Unidad	Fotodetector: Sensor optico 200cm FC Output		138.200	1.382.000
15	Unidad	LCD (pantalla de cristal liquido): Modulo LCD 16x2 Caracteres		173.000	2.595.000
40	Unidad	Parlante / microfono: Parlante 8 OHM .25W 23MM ROUND		14.450	578.000
19	Unidad	Parlante / microfono: Parlante 8 OHM .25W 23MM ROUND		47.780	907.820
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**52.523.220**

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Útiles y Materiales Eléctricos Gs. 183.381.260.-	Gs. 183.381.260.- MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003390

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	**Lote N° 7: Adquisición de Cortadora y grabadora** Cortadora y grabadora laser: Vatiaje de laser: C02/120 watts. Soplador de aire y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		420.000.000	420.000.000
				TOTAL (11)	420.000.000

Son(12): Guaraníes Cuatrocientos Veinte Millones.-

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
530-30-83-2 Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas en General Gs. 420.000.000.- 536- Herramientas, Aparatos e Inst. en Gral. Gs. 420.000.000.-	MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003391

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	**Lote N° 8: Adquisición de Compresor de Aire** Compresor de aire : Desplazamiento teórico: 15cfm = 425L/min Diámetro de salida: 1/4" y conforme Especificaciones Técnicas del PBC. Fab. Lab. Universitario CIDI LABO 16-38 Procedencia Fondos CONACYT		7.644.000	7.644.000
				TOTAL (11)	7.644.000

Son(12): Guaraníes Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil.-

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Víctor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
530-30-63-2 Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas en General 538- Herramientas, Aparatos e Inst. en Gral. Gs. 7.644.000.- Gs. 7.644.000.-	MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003392

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Lote N° 9: Adquisición de Herramientas Eléctricas			
1	Unidad	Taladro atornillador: Potente motor de dos velocidades. Doble función, atornillador y martillo percutor y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		2.330.000	2.330.000
1	Unidad	Torno de mano: Llave de cambio de accesorios integrada para un cambio más fácil y rápido y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		600.000	600.000
1	Unidad	Caladora de Banco: Sierra Caladora de Banco 130WPotencia: 130W y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		1.442.400	1.442.400
20	Unidad	Prensas de barra: Botón Quick-Change™ convierte fácilmente la prensa en un separador y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		187.200	3.744.000
				TOTAL (11)	8.116.400

Son(12): Guaraníes Ocho Millones Ciento Diez y Seis Mil Cuatrocientos.-

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
300-30-63-2 Otros Bienes de Consumo 394- Herramientas Menores Gs. 600.000.- 530-30-63-2 Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas en General 533- Maquinarias y Eq. Industriales Gs. 7.516.400.- Gs. 8.116.400.-	M.A. SARA CAMPOS Jefa de Sección Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica- RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003393

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
3	Unidad	**Lote N° 10: Adquisición de Notebook** Notebook, conforme Plantilla del SICP y conforme Dictamen del MITIC. Garantia Escrita: 24 meses		7.950.000	23.850.000
				TOTAL (11)	23.850.000

Son(12): Guaraníes Veinte y Tres Millones Ochocientos Cincuenta Mil.-

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
540-30-63-2 Adq. de Equipos de Oficina y comp. 543- Adq. de Eq. de Computación Gs. 23.850.000.- Gs. 23.850.000.-	LA. SARA SCAMPOS Jefa de Opto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica- RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003395

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	**Lote N° 11: Adquisición de Acondicionador de Aire** Acondicionador de aire: Modo frio y modo calefacción y conforme Especificaciones Técnicas del PBC.		3.950.000	3.950.000
				TOTAL (11)	3.950.000

Son(12): Guaraníes Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil.-

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
540-30-63-2 Adq. de Equipos de Oficina y comp. Gs. 3.950.000.- 541- Adq. de Muebles y Enseres Gs. 3.950.000.-	MA. SARA OCAMPOS Jefa de Dpto. Presupuesto Facultad de Arquitectura U.N.A.	

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003385

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

Fecha de entrega(4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			138.764.260
1	Unidad	Cable tipo Ribbon CABLE RIBN 10COND 0.050 MULTI 50'		930.000	930.000
90	Unidad	Terminal TERMINAL BLOCK 3.5MM 2POS PCB-		11.200	1.008.000
90	Unidad	Terminal TERMINAL BLOCK 3.5MM 3POS PCB-		16.000	1.440.000
5	Unidad	Clips de testeo 8-PN GOLD SMD TEST CLIP-		380.000	1.900.000
90	Unidad	Bolsa antiestatica Bolsa antiestatica ESD SHLD 3"X5" METAL-IN ZIP-		2.450	220.500
90	Unidad	Bolsa antiestatica Bolsa antiestatica ESD SHLD 5"X8" METAL-IN ZIP-		4.600	414.000
130	Unidad	Bolsa antiestatica Bolsa antiestatica ESD SHLD 8"X10" METAL-IN ZIP-		8.000	1.040.000
1	Unidad	Pack antiestatico Pack antiestaticaFOAM HI DENSITY X-INK		1.530.000	1.530.000
5	Unidad	Tubo termocontraible Tubo termocontraible 1-16 IN X 4FT BLACK		18.500	92.500
5	Unidad	Tubo termocontraible Tubo termocontraible 1-8 IN X 4FT		21.000	105.000
5	Unidad	Tubo termocontraible Tubo termocontraible 1-4 IN X 4FT		32.000	160.000
5	Unidad	Tubo termocontraible Tubo termocontraible 3-8 IN X 4FT		35.000	175.000
5	Unidad	Tubo termocontraible Tubo termocontraible 1-2 IN X 4FT		40.000	200.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**147.979.260**

Son(12):

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martínez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos Gs. 183.381.260.-	Gs. 183.381.260.-	

MA. SARA OCAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura - U.N.A.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003386

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			147.979.260
4	Unidad	Cable de Estaño ESTAÑO NO-CLEAN .020" X 1 lb-		1.820.000	7.280.000
10	Unidad	Desoldador DESOLDADOR .050" X 10'-		110.000	1.100.000
3	Unidad	Soporte de cautín SOPORTE DE CAUTÍN		190.000	570.000
18	Unidad	Repuestos de cautín RESPUESTO DE CAUTÍN FLAT.015"-		125.000	2.250.000
10	Unidad	Esponja de soldadura ESPONJA DE SOLDADURA ELECTRÓNICA		27.000	270.000
20	Unidad	Pinza para electrónica resistente a los ácidos y micro puntas anti magnéticas de 4,5 pulgadas		85.000	1.700.000
5	Unidad	Pela cable de 30-20 AWG		265.000	1.325.000
4	Unidad	Alicate para electrónica ALICATE DE CORTE DIAGONAL		410.000	1.640.000
4	Unidad	Pinza de punta de 4 pulgadas		390.000	1.560.000
10	Unidad	Lupa de 1" para electrónica LUPA DE 1" DIAM ELECTRONICA		52.000	520.000
4	Unidad	Tercera mano para montaje TERCERA MAN UNIVERSAL PARA MONTAJE		685.000	2.740.000
2	Unidad	Set de destornilladores de precisión (4 destornilladores planos: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm y 2 destornilladores Philips: PH00, PH0)		630.000	1.260.000
90	Unidad	Conector de baterías CONECTOR DE BATERÍA DE 9V		12.500	1.125.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**171.319.260**

Son(12)

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 183.381.260.- Gs. 183.381.260.-	

M.A. SARA OCAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 003387

SEÑORES (2): ABRACOMAQ S.R.L.

Fecha de emisión (3): 29 NOV 2019

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			171.319.260
50	Unidad	Conector de baterías SOPORTE PARA BATERÍA DE 9V CON CONECTORES		31.000	1.550.000
100	Unidad	Conector de baterías SOPORTE PARA BATERÍAS AAA		6.800	680.000
2	Unidad	Multimetro digital automático de mano, pantalla LCD de 4 dígitos, con función de medidor de voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, temperatura, frecuencia y función de prueba de diodo, con apagado automático y de retención.		800.000	1.600.000
20	Unidad	USB IC USB TO SERIAL UART 28-SSOP-		99.000	1.980.000
3	Unidad	USB CABLE USB TO TTL SERIAL CONV		490.000	1.470.000
3	Unidad	USB CABLE USB - SERIAL TTL CONVERTER-		490.000	1.470.000
50	Unidad	USB CONN USB MICRO B RECPT SMT R/A		7.800	390.000
40	Unidad	USB CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS		21.800	872.000
5	Unidad	Cables tipo jumpers M/M Jumper Wires 6" (40pcs)		96.000	480.000
5	Unidad	Cables tipo jumpers M/F Jumper Wires 6" (40pcs)		96.000	480.000
5	Unidad	Cables tipo jumpers F/F Jumper Wires 6" (40pcs)		96.000	480.000
20	Unidad	Porta tarjetas de memoria MICRO SD NORMAL PUSH-PULL		30.500	610.000
				TOTAL (11)	183.381.260

Son(12): Guaraníes Ciento Ochenta y Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta.-

Forma de Pago (13): CREDITO

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

Lugar de Entrega(14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15)

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días contados a partir de la recepción de Orden de Compra

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 033 Resolución: 1400/2019		Lic. Victor Hugo Martinez Director de la U.O.C.

Imputacion Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340-30-63-2 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 343 - Utiles y Materiales Eléctricos Gs. 183.381.260.-	Gs. 183.381.260.-	

A. SARA DE CAMPOS
Jefa de Dpto. Presupuesto
Facultad de Arquitectura U.N.A.

M&M Industria Gráfica-RUC: 768594-7 Tel. 021 909 210