# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE COMPRA Nº 057

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Unidad | SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS, segun especificaciones tecnicas. Marca: Norco | Gs. | 22.900.000 | 22.900.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **22.900.000** |
| Son Guaranies: | **VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, 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 Villalba Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
| Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-543-30-63-11 | Plan Financiero<br>Producto:<br>Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López S., 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 058

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | 10 | Unidad | SWITCH 8 PUERTOS DE 12 VOLT, segun especificaciones tecnicas. Marca: Netgear | Gs. | 246.000 | 2.460.000 |
| **16** | 1 | Unidad | SWITCH GERENCIABLE RACKEABLE, segun especificaciones tecnicas. Marca: Ubiquiti | Gs. | 3.499.000 | 3.499.000 |
| **19** | 2 | Unidad | NOTEBOOK TIPO 3 BÁSICA, segun plantilla del SICP. Marca: Lenovo | Gs. | 7.000.000 | 14.000.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **19.959.000** |
| Son Guaranies: | **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA | |
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-066 | Responsable de Proyecto: C.P. Lucy Villalba Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA | Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A. | Proveedor: |
| Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-543-30-63-11 | Plan Financiero Producto: Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López S., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA |