FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 054

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
2	1	Unidad	DRONE UAV COMERCIAL PARA FOTOGRAMETRÍA, segun especificaciones tecnicas. Marca: DJI	Gs.	32.076.000	32.076.000
3	1	Unidad	DRONE UAV OPEN HARDWARE PARA EXPERIMENTACIÓN DE CONTROLADORES, segun especificaciones tecnicas. Marca: Ouyawei	Gs.	6.200.000	6.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	**38.276.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 GALVAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino 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. Liney Ojalba 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: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Arq. Dim. 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 055

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
4	1	Unidad	SISTEMA DE DESARROLLO PARA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL , segun especificaciones tecnicas. Marca: DSPACE	Gs.	133.999.000	133.999.000

TOTAL (IVA Incluido):	**133.999.000**
Son Guaranies: **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 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. AGUSTIN GAVILAN 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. Lic. Vilalba 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: 1-1-0-05-533-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Lic. Tom. 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 059

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
23	7	Unidad	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT 60 AMPERES - 150 VOLTS, segun especificaciones tecnicas. Marca: Solar MPPT	Gs.	2.650.000	18.550.000

TOTAL (IVA Incluido):	**18.550.000**
Son Guaranies: **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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. Lindy Malia 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: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Dum. Nicolina 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 060

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
25	1	Unidad	KIT DE MONTAJE E INTEGRACIÓN DE CÁMARA MICASENSE REDEDGE-M, segun especificaciones tecnicas. Marca: DJI	Gs.	4.680.000	4.680.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.680.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 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 GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Veronica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: Dra. Lincy Villalba Gómez Departamento de Proyectos 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: 1-1-0-05-534-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 061

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
26	1	Unidad	HELADERA DE 2 PUERTAS FRIO HÚMEDO DE 300L, segun especificaciones tecnicas. Marca: JAM	Gs.	2.750.000	2.750.000
27	1	Unidad	MICROONDAS 38L CON GRILL DIGITAL, segun especificaciones tecnicas. Marca: Whirlpool	Gs.	1.800.000	1.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.550.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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 GAVILAN 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 PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Lorena Villalba Giménez Departamento de Proyectos y Subsidios 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: 1-1-0-05-541-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. Lopez R. 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 062

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
28	1	Unidad	PLACA VITROCERAMICA DE 1 HORNALLA DIGITAL, segun especificaciones tecnicas. Marca: Warmfod	Gs.	3.100.000	3.100.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.100.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES CIEN 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 GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Cecy 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 López B., Jefe 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 063

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
29	1	Unidad	BALANZA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL HASTA 30KG, segun especificaciones tecnicas. Marca: Tokyo	Gs.	720.000	720.000

TOTAL (IVA Incluido):	**720.000**
Son Guaranies: **SETECIENTOS VEINTE 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 Valuovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Villalba Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Larcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-536-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López S., Jefe de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 064

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
30	2	Unidad	TRÍPODE PARA CÁMARA 61 PULGADAS DE ALTURA, segun especificaciones tecnicas. Marca: Tarion	Gs.	1.495.000	2.990.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.990.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 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 PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Vanessa 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: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. Jara 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 065

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
33	3	Unidad	PLACA DE DESARROLLO DEL TIPO NANO PARA REDES NEURONALES COMPATIBLE CON BIBLIOTECA CUDA (KIT), segun especificaciones tecnicas. Marca: Nvidia	Gs.	5.549.000	16.647.000

TOTAL (IVA Incluido):	**16.647.000**
Son Guaranies: **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Yaldovinos, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Linda 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: 1-1-0-05-535-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. Jara, 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 066

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
35	1	Unidad	PROTECTOR DE BATERÍA 48V-100A, segun especificaciones tecnicas. Marca: Victron	Gs.	1.680.000	1.680.000
36	4	Unidad	BATERÍA AGM DE DESCARGA PROFUNDA 12V C20 230Ah, segun especificaciones tecnicas. Marca: Supersom	Gs.	7.350.000	29.400.000

TOTAL (IVA Incluido):	**31.080.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA 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 Leona Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-177	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy 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: 1-1-0-05-343-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López R., 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 067

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
37	1	Unidad	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT 35 AMPERES - 150 VOLTS, segun especificaciones tecnicas. Marca: Victron	Gs.	3.750.000	3.750.000
40	5	Unidad	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 300W, segun especificaciones tecnicas. Marca: Solar Panel	Gs.	2.450.000	12.250.000

TOTAL (IVA Incluido):	**16.000.000**
Son Guaranies: **DIECISEIS MILLONES 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 PINV15-873	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy 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: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero, Producto:, Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Nadalia 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 068

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
41	1	Unidad	PROYECTOR - RESOLUCIÓN SVGA 800X600, segun especificaciones tecnicas. Marca: Epson	Gs.	4.040.000	4.040.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.040.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES CUARENTA 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 GAVILAN 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 PINV15-873	Responsable de Proyecto: C.P. Lincoy Vera Giménez Departamento de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Dezzano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-534-30-63-11	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 069

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
42	1	Unidad	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN TINTA CONTINUA, segun especificaciones tecnicas. Marca: Brother	Gs.	3.720.000	3.720.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.720.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE 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: Ing. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-873	Responsable de Proyecto C.P. Lino 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 Dpto. Procesamiento de Datos Financieros

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 070

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
43	1	Unidad	CELDA DE CARGA, CAPACIDAD 65 TONELADAS, segun especificaciones tecnicas. Marca: RST Instruments	Gs.	39.550.000	39.550.000

TOTAL (IVA Incluido):	**39.550.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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 GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0955	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Villalba Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lozcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López R., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA