FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 110

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 15/06/2020

Proveedor: SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	100	Unidad	Balastro Electrónico, según especificaciones técnicas. Marca: Elektron	GS	17.550	1.755.000
5	100	Unidad	Balastro Electrónico, según especificaciones técnicas. Marca: Elektron	GS	29.250	2.925.000
6	10	Unidad	Base de fotocélula, según especificaciones tecnicas. Marca: Exatron	GS	16.900	169.000
35	10	Unidad	Cintillo de pvc, según especificaciones técnicas. Marca: Ecoville	GS	26.000	260.000
48	100	Unidad	Lampara BC, según Plantilla SICP. Marca:VCP	GS	15.600	1.560.000
49	100	Unidad	Lampara BC, según Plantilla SICP. Marca:VCP	GS	15.600	1.560.000
52	10	Unidad	Conector dentado 6/50mm. Marca: Intelli	GS	13.000	130.000
66	10	Unidad	Pila alcalina, según especificaciones técnicas. Marca: Eveready	GS	2.080	20.800
67	20	Unidad	Pila alcalina, según especificaciones técnicas. Marca: Eveready	GS	2.080	41.600
69	20	Unidad	Portalámparas, según especificaciones tecnicas. Marca: Lalux	GS	7.150	143.000
70	120	Unidad	Reactancia, según especificaciones técnicas. Marca: Optima	GS	13.000	1.560.000
81	500	Unidad	Tubo de fluorescente, según plantilla del SICP. Marca: Philips	GS	9.100	4.550.000
82	500	Unidad	Tubo de fluorescente, según plantilla del SICP. Marca: Philips	GS	7.800	3.900.000
84	150	Unidad	Tubo de fluorescente LEDs de 18W, según especificaciones tecnicas. Marca: Flight	GS	21.450	3.217.500
86	1	Unidad	Cable cordon polarizado de 2x0, paquete de 100 metros rojo y negro, según especificaciones tecnicas. Marca: Inpaco	GS	159.900	159.900
87	2	Unidad	Cable UPT exterior CAT5E cobertira de pvc antillama negro de 4 pares trenzado cobre aluminio alta conductividad de videoen caja de 305 metros, según especificaciones tecnicas. Marca: Millako	GS	414.343	828.686

TOTAL (IVA Incluido):	**22.780.486**
Son Guaranies:	**VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 79/2019 CD Nº 32/2019 ID Nº 362458 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORÁNDUM Nº 048/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-343-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento Unidad Operativa de Contrataciones