FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 035

Año: 2021

Emisión: 02/08/2021

Proveedor: SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	300	Unidad	Arrancador x 25 unidades para fluorescentes, segun especificaciones tecnicas	GS	364	109.200
3	20	Unidad	Artefacto de Alumbrado publico, segun especificaciones tecnicas	GS	226.200	4.524.000
4	100	Unidad	Balastro Electronico , segun especificaciones tecnicas	GS	17.550	1.755.000
5	100	Unidad	Balastro Electronico , segun especificaciones tecnicas	GS	29.250	2.925.000
6	20	Unidad	Base de fotocelula, segun especificaciones tecnicas	GS	16.900	338.000
8	2	Unidad	Cable cordon 2x2 mm2 , segun especificaciones tecnicas	GS	371.020	742.040
10	5	Unidad	Cable multifilar de 1 mm2, segun especificaciones tecnicas	GS	93.600	468.000
11	5	Unidad	Cable multifilar de 2 mm2, segun especificaciones tecnicas	GS	166.400	832.000
14	5	Unidad	Cable multifilar de 4 mm2, segun especificaciones tecnicas	GS	338.000	1.690.000
24	30	Unidad	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	GS	15.210	456.300
25	30	Unidad	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	GS	6.435	193.050

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):			14.032.590
Son Guaranies:	CATORCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA.----------		
Forma de Pago:	CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	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.		

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 083/2021	Hernan Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 035

Proveedor: SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
28	10	Unidad	capacitor, segun especificaciones tecnicas	GS	17.875	178.750
32	50	Unidad	Cinta aisladora negra, segun especificaciones tecnicas	GS	8.580	429.000
39	30	Unidad	Ficha macho, segun especificaciones tecnicas	GS	1.535	46.050
41	50	Unidad	Foco tipo led, segun especificaciones tecnicas	GS	20.020	1.001.000
42	20	Unidad	Fotocélula, segun especificaciones tecnicas	GS	34.320	686.400
43	100	Unidad	Grapa para cable coaxial negro, segun especificaciones tecnicas	GS	237	23.700
44	10	Unidad	Ignitor múltiple , segun especificaciones tecnicas	GS	39.000	390.000
47	50	Unidad	Portalámparas de porcelana 5/8" E27 con puente	GS	5.200	260.000
53	50	Unidad	Lampara BC , segun Plantilla SICP	GS	78.650	3.932.500
54	50	Unidad	Lampara BC , segun Plantilla SICP	GS	58.630	2.931.500
56	173	Unidad	Lampara LED bulbo , segun especificaciones tecnicas	GS	20.020	3.463.460

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	13.342.360
Son Guaranies:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA.----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	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.

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 083/2021	Rocío Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 035

Emisión: 02/08/2021

Proveedor: SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
61	12	Unidad	Llave TM , segun especificaciones tecnicas	GS	12.870	154.440
64	4	Unidad	Llave TM , segun especificaciones tecnicas	GS	27.300	109.200
73	1	Unidad	Riel de 35mm para TM ranurado, segun especificaciones tecnicas	GS	14.300	14.300
74	50	Unidad	Tapa ciega , segun especificaciones tecnicas	GS	1.300	65.000
79	50	Unidad	Toma Euroamericano con alternativa para schuco macho, segun especificaciones tecnicas	GS	4.160	208.000
88	20	Unidad	Conector macho, segun especificaciones tecnicas	GS	5.850	117.000
89	10	Unidad	Video balun ultra HD BP20 (BNC 75 ohms 100 ohms, segun especificaciones tecnicas	GS	25.350	253.500

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido):	921.440
TOTAL 1 + 2 + 3 (Incluido):	28.296.390
Son Guaranies:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA.----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	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.

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 083/2021	Hernan Acosta UOC - Contrataciones Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA