FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 071

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **PROVINDUS S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	10	Unidad	MINI DRONE UAV COMERCIAL, segun especificaciones tecnicas. Marca: Parrot	Gs.	1.280.000	12.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**12.800.000**
Son Guaranies: **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS 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 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. 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. Carla Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Maria Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 072

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **PROVINDUS S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	1	Unidad	SISTEMA DE DESARROLLO PARA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, segun especificaciones tecnicas. Marca: DSPACE	Gs.	133.000.000	133.000.000

TOTAL (IVA Incluido):	**133.000.000**
Son Guaranies: **CIENTO TREINTA Y TRES 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 - LSPyC 48_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL PINV15-584	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: 1-1-0-05-533-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. 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 074

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **PROVINDUS S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
44	1	Unidad	EQUIPO PARA ENSAYO DE PINHOLE, segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	8.830.000	8.830.000

TOTAL (IVA Incluido):	**8.830.000**
Son Guaranies: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 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 PINV15-0400	Responsable de Proyecto	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantias, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-539-30-63-11	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 Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 075

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **PROVINDUS S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
47	1	Unidad	BALANZA, CAP. 4.2 kg., segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	7.743.000	7.743.000
48	1	Unidad	BALANZA, CAP. 10 kg., segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	7.675.000	7.675.000

TOTAL (IVA Incluido):	**15.418.000**
Son Guaranies: **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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 Pedra Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0779	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Walha 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. López, 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 076

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **PROVINDUS S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
51	1	Unidad	ACCESORIO DE CALORIMETRO DE LANGAVAN , segun especificaciones tecnicas. Marca: Dye Mecá	Gs.	31.460.000	31.460.000

TOTAL (IVA Incluido):	**31.460.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 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: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-1093	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Villalba Jiménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Legcano, 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. Tim. Natalia A. López, Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA