FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 149

Año: **2021**
Pág.: **1 de 3**
Emisión: **15/12/2021**

Proveedor: FERRETOTTAL DE Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	1	Unidad	Cable cordon 2x1 mm2, segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	303.500	303.500
8	1	Unidad	Cable multifilar de 1 mm2, segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	138.125	138.125
10	1	Unidad	Cable multifilar de 10 mm2, segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	1.266.250	1.266.250
11	3	Unidad	Cable multifilar de 4 mm2, segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	484.875	1.454.625
20	30	Unidad	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas.	Hellermann	343	GS	8.750	262.500
22	4	Unidad	Cano corrugado flexible antillama de 3/4, segun especificaciones tecnicas.	Tigre	343	GS	96.625	386.500
			SUB TOTAL OG 343-30-1-8					**3.811.500**
13	1	Unidad	Cable multifilar de 6 mm2, segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	713.750	713.750
14	1	Unidad	Cable tipo taller , segun especificaciones tecnicas.	Inpaco	343	GS	696.750	696.750
16	10	Unidad	Caja externa para 3 modulo color marfil, segun especificaciones tecnicas.	Ar	343	GS	8.375	83.750
17	10	Unidad	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas.	Relux	343	GS	109.375	1.093.750
21	4	Unidad	Cano corrugado flexible antillama de 1, segun especificaciones tecnicas.	Tigre	343	GS	181.250	725.000
23	10	Unidad	Capacitor de 25MF, 50/60Hz, 250v, segun especificaciones tecnicas.	Ducati	343	GS	22.875	228.750
25	20	Unidad	Cinta aisladora negra, segun especificaciones tecnicas.	3m	343	GS	5.375	107.500
34	10	Unidad	Foco de emergencia recargable tipo bulbo, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	10.988	109.880

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **7.570.630**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

Plazo de Entrega: ***05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 166/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-0-5-343-30-1-8 1-1-0-5-346-30-1-11		Dpto. de Presupuesto - DF Ing. Com. Nicolás A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. Ma. Liz López Britez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 149

Año: **2021**
Pág.: **2 de 3**
Emisión: **15/12/2021**

Proveedor: FERRETOTTAL DE Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
35	50	Unidad	Foco tipo led, segun especificaciones tecnicas.	Phillips	343	GS	11.000	550.000
36	10	Unidad	Fotocelula, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	22.500	225.000
38	5	Unidad	Fuente de 12v 30A, segun especificaciones tecnicas.	Mg lux	343	GS	247.500	1.237.500
39	5	Unidad	Grapa para cable coaxial negro, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	4.750	23.750
40	10	Unidad	Grapa para cable cordon, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	8.750	87.500
41	10	Unidad	Grapa para cable cordon, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	5.988	59.880
44	5	Unidad	Lampara LED bulbo , segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	176.250	881.250
45	40	Unidad	Lampara LED bulbo , segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	10.988	439.520
65	10	Unidad	Placa con bastidor, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	343	GS	4.875	48.750
66	3	Unidad	Tablero externo pvc para 4TM, segun especificaciones tecnicas.	Zhe	343	GS	24.000	72.000
67	4	Unidad	Tablero externo pvc para 8TM, segun especificaciones tecnicas.	Zhe	343	GS	33.875	135.500
68	5	Unidad	Transformador de 12V 2,5A, segun especificaciones tecnicas.	T2tek	343	GS	49.375	246.875
69	200	Unidad	Tubo de Fluorescente, segun Plantilla SICP.	Argo	343	GS	12.680	2.536.000
78	1	Unidad	Lampara reflextor LED, segun especificaciones tecnicas.	Macroled	343	GS	675.000	675.000
83	10	Unidad	Capacitor de marcha, segun especificaciones tecnicas.	Ducati	343	GS	51.975	519.750

SUB TOTAL OG 343-30-1-11 **11.497.405**

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): **7.738.275**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

Plazo de Entreg: ***05 (cinco) dias hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 166/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-0-5-343-30-1-8 1-1-0-5-346-30-1-11		Dpto. de Presupuesto - DF Ing. Com. Marcelia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 149

Proveedor: FERRETOTTAL DE Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
50	12	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	9.250	111.000
51	12	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Elektron	346	GS	47.738	572.856
52	4	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	28.463	113.852
53	6	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	28.463	170.778
54	5	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	28.463	142.315
56	10	Unidad	Modulo toma euroamericana 15A, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	19.875	198.750
57	10	Unidad	Modulo toma euroamericana para computadora 15A + tierra, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	18.625	186.250
58	10	Unidad	Modulo toma lateral y central schuko 16A + Tierra, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	33.625	336.250
82	5	Unidad	Sirena, segun especificaciones tecnicas.	Mg lux	346	GS	75.000	375.000
84	2	Unidad	Contactor para aire acondicionado, segun especificaciones tecnicas.	Hyundai	346	GS	222.063	444.126
			SUB TOTAL OG 346-30-1-11					**2.651.177**

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido):	**2.651.177**
TOTAL 1 + 2 + 3 (IVA Incluido):	**17.960.082**

Son Guaranies: **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y DOS 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

Plazo de Entrega: ***05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 166/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-0-5-343-30-1-8 1-1-0-5-346-30-1-11		Dpto. de Presupuesto - DF Ing. Carl. Mariela A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Pagos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA