# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 102

Año: **2022**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **17/10/2022**

**Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidad | Arrancador, según especificaciones técnicas. | PHILIPS | 343 | GS | 75.000 | 750.000 |
| 2 | 10 | Unidad | Artefacto para AP, según especificaciones técnicas. | VCP | 343 | GS | 74.750 | 747.500 |
| 8 | 20 | Unidad | Base de fotocelula, según especificaciones técnicas. | AR | 343 | GS | 13.750 | 275.000 |
| 10 | 4 | Unidad | Cable cordon , según especificaciones técnicas. | INPACO | 343 | GS | 600.500 | 2.402.000 |
| 14 | 4 | Unidad | Cable multifilar , según especificaciones técnicas. | INPACO | 343 | GS | 154.750 | 619.000 |
| 15 | 4 | Unidad | Cable multifilar , según especificaciones técnicas. | INPACO | 343 | GS | 285.125 | 1.140.500 |
| 17 | 4 | Unidad | Cable multifilar , según especificaciones técnicas. | INPACO | 343 | GS | 543.500 | 2.174.000 |
| 32 | 20 | Unidad | Caja externa , según especificaciones técnicas. | CONATEL | 343 | GS | 6.923 | 138.460 |
| 34 | 20 | Unidad | Caja externa , según especificaciones técnicas. | CONATEL | 343 | GS | 17.951 | 359.020 |
| 37 | 20 | Unidad | Caja llave rectangular , según especificaciones técnicas. | ELEKTRON | 343 | GS | 2.313 | 46.260 |
| 39 | 20 | Unidad | Canaleta de PVC , según especificaciones técnicas. | HELLERMANN | 343 | GS | 14.688 | 293.760 |
| 40 | 20 | Unidad | Canaleta de PVC , según especificaciones técnicas. | HELLERMANN | 343 | GS | 8.179 | 163.580 |
| 54 | 10 | Unidad | Cintillo de PVC , según especificaciones técnicas. | FASCY | 343 | GS | 13.821 | 138.210 |
| 55 | 10 | Unidad | Cintillo de PVC , según especificaciones técnicas. | FASCY | 343 | GS | 28.958 | 289.580 |
| 75 | 20 | Unidad | Foco , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 32.988 | 659.760 |
| 76 | 20 | Unidad | Fotocelula , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 24.750 | 495.000 |

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **10.691.630**

Son Guaranies: **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 43/2022 - CD Nº 27/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407447**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica [illegible]<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 176/2022 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>FIUNA | |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
| 1-0-5-343-30-88-11 | | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 102

Año: **2022**
Pág.: **2 de 2**
Emisión: **17/10/2022**

**Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 40 | Unidad | Lampara, según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 192.500 | 7.700.000 |
| **84** | 80 | Unidad | Lampara , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 13.250 | 1.060.000 |
| **86** | 5 | Unidad | Lampara , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 116.250 | 581.250 |
| **88** | 10 | Unidad | Lampara , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 479.188 | 4.791.880 |
| **106** | 40 | Unidad | Panel LED , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 60.000 | 2.400.000 |
| **108** | 10 | Unidad | Panel LED , según especificaciones técnicas. | ARGO | 343 | GS | 243.750 | 2.437.500 |
| **109** | 20 | Unidad | Pila , según especificaciones técnicas. | RAYOVAC | 343 | GS | 7.250 | 145.000 |
| **110** | 20 | Unidad | Pila , según especificaciones técnicas. | RAYOVAC | 343 | GS | 14.375 | 287.500 |
| **112** | 20 | Unidad | Placa bastidor , según especificaciones técnicas. | CONATEL | 343 | GS | 4.776 | 95.520 |
| **113** | 10 | Unidad | Placa bastidor , según especificaciones técnicas. | CONATEL | 343 | GS | 4.776 | 47.760 |
| **116** | 30 | Unidad | Portalampara , según especificaciones técnicas. | ELEKTRON | 343 | GS | 4.500 | 135.000 |
| **118** | 40 | Unidad | Reactancia , según especificaciones técnicas. | PHILIPS | 343 | GS | 18.750 | 750.000 |
| **120** | 10 | Unidad | Resistencia , según especificaciones técnicas. | LORENZETTI | 343 | GS | 26.875 | 268.750 |
| **137** | 200 | Unidad | Tubo de Fluorescente , según plantilla del SICP. | VCP | 343 | GS | 28.750 | 5.750.000 |
| **140** | 300 | Unidad | Tubo flourescente , según especificaciones técnicas. | ET | 343 | GS | 13.750 | 4.125.000 |
| **143** | 200 | Unidad | Zocalo , según especificaciones técnicas. | AR | 343 | GS | 5.500 | 1.100.000 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): | **31.675.160** |
| TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido): | **42.366.790** |

Son Guaranies: **CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 43/2022 - CD Nº 27/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407447**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovino.<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 176/2022 | Lic. Oscar Leccano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>F.I.U.N.A. | |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
| 1-0-5-343-30-88-11 | | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros |