FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 049

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

Proveedor: **PARGOS TECH S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
20	2	Unidad	PINZA AMPERIMÉTRICA CON PANTALLA LCD, segun especificaciones tecnicas. Marca: Minipa	Gs.	1.300.000	2.600.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.600.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES SEISCIENTOS 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 Vallovini Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-066	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 C... y Garantías U.O.C. - FIUNA	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-533-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López P. 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 050

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

Proveedor: **PARGOS TECH S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
31	1	Unidad	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 2 CANALES - ANCHO DE BANDA 100 MHZ, segun especificaciones tecnicas. Marca: BK-Precision	Gs.	4.600.000	4.600.000
34	1	Unidad	OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE 2 CANALES - ANCHO DE BANDA 60 MHZ, segun especificaciones tecnicas. Marca: BK-Precision	Gs.	8.600.000	8.600.000

TOTAL (IVA Incluido):	**13.200.000**
Son Guaranies: **TRECE MILLONES DOSCIENTOS 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 GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Natalia Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Luciano, 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 B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 051

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

Proveedor: **PARGOS TECH S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
32	1	Unidad	GENERADOR DE SEÑALES DE 5 MHZ DDS, segun especificaciones tecnicas.. Marca: BK-Precision	Gs.	2.800.000	2.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.800.000**
Son Guaranies: **DOS 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: Ing. AGUSTÍN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-068	Responsable de Proyecto: C.P. Lino Martina 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: 1-1-0-05-536-30-63-11	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 052

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

Proveedor: **PARGOS TECH S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
46	1	Unidad	MOLDE Y ACCESORIOS CBR, segun especificaciones tecnicas. Marca: Alfa Testing	Gs.	6.500.000	6.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**6.500.000**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES QUINIENTOS 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 Valdovino Directora	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0400	Responsable de Proyecto: L.P. Lincy 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: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. 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 053

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

Proveedor: **PARGOS TECH S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
49	2	Unidad	MOLDES PROCTOR, segun especificaciones tecnicas. Marca: Alfa Testing	Gs.	1.390.000	2.780.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.780.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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 PINV15-0779	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Vivian Giménez, Departamento de Compras 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. Tania Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA