FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 048

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	8	Unidad	PLACA EMBEBIDA CON CONTROLADOR DEL TIPO MICRO.	GS.	78.540	628.320

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**628.320**
Son Guaranies:	**SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDO LSD Nº 55/2018 Prof. Dr. Derlis Gregor PINV15-066	Lic. Liney Diana Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	09/04/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-543-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 049

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	1	Unidad	CÁMARA DE ALTA VELOCIDAD, RENDIMIENTO DE 1,4 GIGAPÍXELES POR SEGUNDO	GS.	32.570.300	32.570.300

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**32.570.300**
Son Guaranies:	**TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**

Responsable de la UOC	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDO LSD Nº 55/2018 Prof. Dr. Derlis Gregor PINV15-068	C. P. Lincy Lizas Villalba Administracion de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Augusto López 03/04/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-538-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 050

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
16	3	Unidad	ANTENA TRAKER	GS.	141.610	424.830

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**424.830**
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDO LSD Nº 55/2018 Prof. Dr. Derlis Gregor PINV15-177	Ing. Lino Pirina Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	09/04/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-536-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Noelia Elizabeth López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Fac. de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 051

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/03/2019

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	1	Unidad	CAMARA TIPO ACTION CON WIFI	GS.	687.200	687.200
8	2	Unidad	CARDAN DE CÁMARA, CON 3 MOTORES SIN ESCOBILLAS	GS.	760.410	1.520.820
10	1	Unidad	CONTROLADOR TIPO G FARM SIM.	GS.	3.919.860	3.919.860
11	1	Unidad	ANTENA TRACKER TIPO IMMERSIONRC EZANTENNA V2.	GS.	991.270	991.270
12	2	Unidad	KIT DE SENSOR PH RANGO PH 0-14	GS.	1.739.780	3.479.560
13	1	Unidad	EQUIPO DE CONTROL REMOTO CON TRANSMISOR	GS.	8.253.840	8.253.840
19	1	Unidad	ESTACIÓN METEOROLÓGICA WIRELESS PROFESIONAL	GS.	10.115.000	10.115.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**28.967.550**
Son Guaranies:	**VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA.---**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**

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

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LSD Nº 55/2018, Prof. Dr. Derlis Gregor, PINV15-177	Responsable de DPS: C.P. Lindy Diana Villalba, Administración de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Hermes Acosta, UOC - Contratos y Garantías, Facultad de Ingeniería - UNA	Proveedor: Augusto López, 09/04/19
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-538-30-63-11	Plan Financiero, Producto: 272, Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 052

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
36	10	Unidad	TRANSDUCTOR DE VOLTAJE	GS.	609.900	6.099.000
37	10	Unidad	TRANSDUCTOR DE CORRIENTE	GS.	283.220	2.832.200

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**8.931.200**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LSPyC 65_2018 Prof. Dr. Raul Gregor PINV15-584	C.P. Lincy Piña Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Angeles López 04/04/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-346-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 053

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: PROVINDUS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
39	1	Unidad	PLACA DE CONTROL Y SENSORES	GS.	2.548.980	2.548.980
40	2	Unidad	KIT INDUSTRIAL DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	GS.	8.901.200	17.802.400

TOTAL 1 (IVA Incluido):		**20.351.380**
Son Guaranies:	**VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA.----**	
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDUM LSPyC 65_2018 Prof. Dr. Raul Gregor PINV15-136	Lic. Lincoln Diana Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Augusto Lopez 09/09/19.
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero** Producto: 272	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-533-30-63-11	Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Nuria Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 054

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	2	Unidad	MEMORIA TIPO MICROSD FLASH DE 64GB,	GS.	252.000	504.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):		**504.000**
Son Guaranies:	**QUINIENTOS CUATRO MIL.----------**	
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**	

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

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDO LSD 55/2018 Prof. Dr. Derlis Gregor PINV15-177		Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Augusto López 09/09/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero** Producto: 272	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-538-30-63-11	Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Mirna Ciz. López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 067

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/03/2019**

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
83	7	Unidad	DISCO DURO EXTERNO 2 TB SSD	GS.	5.517.792	38.624.544

TOTAL 1 (IVA Incluido):		**38.624.544**
Son Guaranies:	**TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.----------**	
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LMC Nº 13/2018 Prof. MSc. Ing. Juan Pablo Bellassai 14-INV-086	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC: Hermes Acosta, UOC - Contratos y Garantías, Facultad de Ingeniería - UNA	Proveedor 09/09/19.
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-342-30-63-11	Plan Financiero Producto: 272 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López P., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - FIUNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 075

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/04/2019

Proveedor: PROVINDUS S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
43	1	Unidad	LIBRO-CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS	GS.	859.775	859.775
44	1	Unidad	LIBRO-INTRODUCTION TO NONLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS	GS.	849.660	849.660
45	1	Unidad	LIBRO-PROGRAMMING THE FINITE ELEMENT METHOD	GS.	900.235	900.235
46	1	Unidad	LIBRO-FINITE ELEMENT SIMULATIONS WITH ANSYS WORKBENCH	GS.	657.475	657.475
47	1	Unidad	LIBRO-FINITE ELEMENT ANALYSIS APPLICATIONS AND SOLVED PROBLEMS USING ABAQUS	GS.	768.740	768.740
48	1	Unidad	LIBRO-FINITE ELEMENT PROCEDURES	GS.	1.193.570	1.193.570
49	1	Unidad	LIBRO-INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT ANALYSIS USING MATLAB® AND ABAQUS	GS.	1.395.870	1.395.870
50	1	Unidad	LIBRO-EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD: THEORY AND APPLICATIONS (WILEY SERIES IN COMPUTATIONAL MECHANICS)	GS.	1.031.730	1.031.730
51	1	Unidad	LIBRO-XFEM FRACTURE ANALYSIS OF COMPOSITES	GS.	1.122.765	1.122.765
52	1	Unidad	LIBRO-XFEM - THE EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD (WILEY SERIES IN COMPUTATIONAL MECHANICS)	GS.	1.213.800	1.213.800
54	1	Unidad	LIBRO-IMPLICIT AND EXPLICIT ALGORITHMS IN DISCRETE ELEMENT METHOD	GS.	655.200	655.200
55	1	Unidad	LIBRO-THE COMBINED FINITE-DISCRETE ELEMENT METHOD	GS.	410.550	410.550
56	1	Unidad	LIBRO-CONTINUUM DAMAGE MECHANICS: A CONTINUUM MECHANICS APPROACH TO THE ANALYSIS OF DAMAGE AND FRACTURE (SOLID MECHANICS AND ITS APPLICATIONS)	GS.	1.395.870	1.395.870
57	1	Unidad	LIBRO-DAMAGE MECHANICS OF CEMENTITIOUS MATERIALS AND STRUCTURES (ISTE)	GS.	1.112.650	1.112.650

TOTAL 1 (IVA Incluido):		13.567.890
Son Guaranies:	TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.----	
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT	
Plazo de Entrega:	30 (treinta) dias a partir de la suscripcion del contrato	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - UNA

USO INTERNO

Pedido Solicitante:	Responsable de DPS	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LMC Nº 13/2018 Dr. Ing. Ruben Lopez 14-INV-085		Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	09/07/19
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-335-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María de López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 078

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

Proveedor: **PROVINDUS S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
65	3	Unidad	DISCO DURO EXTERNO 2 TB SSD	GS.	5.527.788	16.583.364

TOTAL 1 (IVA Incluido):		**16.583.364**
Son Guaranies:	**DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO.----------**	
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LMC Nº 13/2018 Prof. Dr. Ing. Ruben Lopez 14-INV-085		*Hermes Acosta* UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	09/04/19.
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero Producto: 272	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-63-11	Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 083

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/04/2019

Proveedor: PROVINDUS S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
66	1	Unidad	LIBRO-CELLULAR SOLIDS: STRUCTURE AND PROPERTIES (CAMBRIDGE SOLID STATE SCIENCE SERIES)	GS.	1.062.075	1.062.075
67	1	Unidad	LIBRO-CELLULAR MATERIALS IN NATURE AND MEDICINE	GS.	666.400	666.400
68	1	Unidad	LIBRO-ON GROWTH AND FORM: THE COMPLETE REVISED EDITION	GS.	535.500	535.500
69	1	Unidad	LIBRO-KENNETH SNELSON: FORCES MADE VISIBLE	GS.	235.050	235.050
70	1	Unidad	LIBRO-TENSEGRITY STRUCTURES: FORM, STABILITY, AND SYMMETRY (MATHEMATICS FOR INDUSTRY)	GS.	1.173.340	1.173.340
71	1	Unidad	LIBRO-TENSEGRITY SYSTEMS	GS.	1.132.880	1.132.880
72	1	Unidad	LIBRO-CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS: FROM FUNDAMENTAL CONCEPTS TO GOVERNING EQUATIONS	GS.	819.315	819.315
73	1	Unidad	LIBRO-MODELING MATERIALS: CONTINUUM, ATOMISTIC AND MULTISCALE TECHNIQUES	GS.	833.000	833.000
74	1	Unidad	LIBRO-WAVE MOTION IN ELASTIC SOLIDS (DOVER BOOKS ON PHYSICS)	GS.	392.700	392.700
75	1	Unidad	LIBRO-WAVE PROPAGATION IN ELASTIC SOLIDS, VOLUME 16 (NORTH-HOLLAND SERIES IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS)	GS.	821.100	821.100

TOTAL 1 (IVA Incluido):		**7.671.360**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA.-------**	
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 15/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Vandovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LMC Nº 13/2018 Prof. MSc. Ing. Juan Pablo Bellassai 14-INV-086		Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	09/04/19
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero Producto: 272	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-335-30-63-11	Mes:	Ing. Lom, Nelda A. López R. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Liz López Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA