FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 249

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/12/2020**

Proveedor: **INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	1	Unidad	AMPLIFICADOR DE SONDA EMC	BEEHIVE ELECTRONICS	GS	6.450.000	6.450.000

TOTAL (IVA Incluido):	**6.450.000**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 69/2020 - LCO Nº 09/2020 ID Nº 385903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT - LOTE 2
Plazo de Entrega:	**60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILAN VILLALBA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Dirección de Finanzas y Administración, Facultad de Ingeniería - UNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGIA Nº 059/2020 (FIUNA) **PINV20-352**	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios: C.P. Lincy Villalba Giménez, Departamento de Proyectos, 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		Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.			
CONTRATO Nº 69/2020 - LCO Nº 09/2020 ID Nº 385903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT - LOTE 2			
1-1-0-05-340-30-63-11		2.200.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
247	10/12/2020	MEMORANDUM LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGIA Nº 059/2020 (FIUNA)	2.200.000
TOTALES			2.200.000
SALDO DISPONIBLE			0

1-1-0-05-530-30-63-11		11.900.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
248	10/12/2020	MEMORANDUM LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGIA Nº 059/2020 (FIUNA)	5.450.000
249	10/12/2020	MEMORANDUM LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGIA Nº 059/2020 (FIUNA)	6.450.000
TOTALES			11.900.000
SALDO DISPONIBLE			0

Lic. Oscar Lescano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

Contrato Nº 69 /2020 LCO Nº 09/2020

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
6	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	Unidad	Unidad	1	HAMMOND MANUFACTURING	CANADA	5.450.000	5.450.000
7	AMPLIFICADOR DE SONDA EMC	Unidad	Unidad	1	BEEHIVE ELECTRONICS	EEUU	6.450.000	6.450.000
8	KIT DE CABLES Y CONECTORES (CABLE DE SONDA 110A, CABLE DE SONDA TIPO N 112A Y CABLE TIPO N DE AMPLIFICADOR 114A)	Unidad	Unidad	1	BEEHIVE ELECTRONICS	EEUU	2.200.000	2.200.000
MONTO TOTAL								**14.100.000**

Ítems del LOTE 2 por un monto total de Gs. 14.100.000.- (Guaraníes catorce millones cien mil).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el punto 2 "Plan de Entregas" del PBC.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos.

Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los bienes y/o servicios.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional al Laboratorio de Mecánica y Energía (LMC) dependiente de la Dirección de Investigación de la FIUNA, el

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

FACULTAD DE INGENIERIA
LABORATORIO DE MECÁNICA Y ENERGÍA

MEMORANDO LABORATORIO MECÁNICA Y ENERGÍA 059/2020 (FIUNA)
Lugar: Campus de la UNA (San Lorenzo) – Fecha: 14-09-2020

A : Prof. Dr. **Antonio Aquino**, Director de Investigación de la FIUNA,
DE : Prof. Ing. **Luis Bernal,** Director del Proyecto;
REFERENCIA : Solicitud de llamado a licitación de equipos en el marco del Proyecto de Investigación PINV20-352 adjudicado a la FIUNA por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologías (CONACYT).

CONTENIDO

Me es grato dirigirme a Ud., con el objeto de solicitar se realice las gestiones pertinentes a fin de realizar un llamado a licitación para la adquisición de equipos en el marco del Proyecto de Investigación denominado "PINV20-352 – Implementación de un Laboratorio de Ensayos para Ventiladores Pulmonares Nacionales", financiado por el CONACYT.

Se solicita que el llamado se realice por lotes, en un lote deberán ir los equipos para los cuales se solicitaran carta de autorización del representante, carta de garantía y certificado de calibración, en el otro lote se incluirán equipos donde no se solicitara la carta de autorización del representante.

Se adjunta a este memo las especificaciones técnicas de los equipos a ser adquiridos con su lote correspondiente y los precios referenciales de cada uno.

Cabe mencionar que los recursos económicos necesarios para realizar estas contrataciones se encuentran previstos en el presupuesto del proyecto y son aportes del CONACYT.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con mi consideración más distinguida.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Compras
MESA DE ENTRADAS
Recibido por: Hermes 12:00
Procedencia: DFyA
Fecha: 15/09/20 Folio: 446

Prof. Ing. Luis Bernal
Director del Proyecto
PINV20-352

OBS.: Los Anexos en digital, se enviarán al correo del Departamento de la UOC.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio referencial unitario
1	ANALIZADOR DE ESPECTRO	1	16.000.000
2	LISN FILTRO DE LINEA	1	9.200.000
3	JUEGO DE SONDAS + 40DB AMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA	1	4.600.000
4	GENERADOR DE SEÑAL	1	12.000.000
5	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	1	6.000.000
6	PACK CONECTORES BNC MACHO COAX TERMINAL BAÑADOS EN ORO	1	160.000
7	CABLE COAXIAL	2	550.000
8	KIT CONECTORES BNC SMA	1	420.000
9	ANALIZADOR DE RED VECTORIAL NANOVNA-F	1	1.800.000
10	JUEGO DE CABLE SMA	3	170.000
11	AMPLIFICADOR DE SONDA EMC	1	7.000.000
12	KIT DE CABLES Y CONECTORES (CABLE DE SONDA 110A, CABLE DE SONDA TIPO N 112A Y CABLE TIPO N DE AMPLIFICADOR 114A)	1	2.500.000
13	AMPLIFICADOR RF AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO	1	1.200.000
14	KIT NESDR SMART SDR	1	500.000
15	UHF TV ANTENA	1	1.000.000
16	LLAVE PARA CONECTORES SMA	1	400.000
17	CORREA DE MUÑECA ANTIESTÁTICA CON CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA	10	180.000
18	ATENUADOR FIJO SMA	2	250.000
19	ATENUADOR FIJO SMA	2	250.000
20	ATENUADOR FIJO BNC	2	150.000
21	ATENUADOR FIJO BNC	2	150.000
22	KIT DE ADAPTADORES COAXIALES CON CABLE DE PRUEBA	1	1.200.000
23	JUEGO DE ADAPTADORES SMA	1	200.000
24	KIT DE NÚCLEOS DE FERRITA.	1	300.000
25	FILTRO DE FERRITA RF	5	100.000
26	CINTA O LÁMINA DE COBRE CON ADHESIVO CONDUCTIVO	1	200.000

66.480.000