89.752

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89752 (1)

SEÑORES (2) ..... FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L. .....

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
1	UNIDAD	**Pertiga de maniobra 23KV** **Características** Pertiga de maniobra para seccionamiento de fusibles de MT hasta 23KV, longitud total 6m, debe cumplir la norma VDE 681 o similar.	Gs.	1.795.000	1.795.000
30	UNIDAD	**Comprobadores de tensión (Busca Polo)** **Características** Destornillador buscapolo, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, metodo de prueba de tención AC metodo de contacto entre 70 y 600 Vac	Gs.	165.000	4.950.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	6.745.000

Son (12)
GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC Nº 89.758.-	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Ferretería Industrial S.R.L. Diana Riquelme

Form. P11

89.753

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89753 (1)

SEÑORES (2) .....**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**.....

Fecha de Emisión (3) 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4) 25 JUN. 2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**6.745.000**
25	UNIDAD	**Pinza Pela Cables NYY (tipo Manguera)** **Características** Herramienta para retirar aislamiento en conductores NYY tipo mangueras, ajustable para todo tipo de cables entre 6 y 40mm2, equipado con un selector de cuchillas para obtener de 1 a 4mm de profundidad de corte del aislamiento. Longitud 150mm, Diámetro de capacidad de pelado: 6 a 40mm	Gs.	746.500	18.662.500
10	UNIDAD	**Tijeras para tubos de plastico** **Características** Herramienta para el corte de tubos	Gs.	305.000	3.050.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**28.457.500**

Son (12)
GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15) **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16
Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17
Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Blás Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
Ver OC Nº 89.758.	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Diana Piquelme Ferretería Industrial S.R.L.

Form. P11

89.754

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89754 (1)

SEÑORES (2) .....FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.....

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**28.457.500**
		flexibles y el corte de tubos de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, capacidad de corte 0 a 42 mm, cuchilla de acero inoxidable. Longitud 235mm o medidas similares.			
10	UNIDAD	**Tijeras para canales de plastico**	Gs.	305.000	3.050.000
		Características			
		Herramienta para el corte de canales plasticos de PVC, cuchilla de acero inoxidable, longitud de la hoja 85mm. Longitud total 245mm, o medidas similares			
2	UNIDAD	**Prensa Terminal para terminales no aislados**	Gs.	1.924.500	3.849.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**35.356.500**

Son (12)

GUARANIES: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
OC Nº 89.758.-	Lic. Mirian C. Vinzón M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Diana Riquelme Ferretería Industrial S.R.L.

Form. P11

89.755

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89755 (1)

SEÑORES (2) .....**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**.....

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**35.356.500**
2	UNIDAD	**Características** Herramienta de compresión mecánica para terminales y conectores de cobre de 10 a 150 mm2 (aluminio 10 a 120mm2). Con matriz ajustable que permite 9 diferentes secciones de compresión y fuerza de engaste mayor a 4 Tn. **Alfombra Aislante** **Características** Alfombrilla aislante de goma de alta calidad dieléctrica. Grosor 5mm, voltaje de red menor a 26,5KV, Clase "3" cumpliendo la norma IEC 903 o similar . Formato 600mm x 1000mm.	Gs.	1.650.000	3.300.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**38.656.500**

Son (12)
GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Blás Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
Ver OC Nº 89.758.-	C.P. Marcia Irrain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		Ferretería Industrial S.R.L. Diana Riquelme

Form. P11

89.756

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 89756 (1)

SEÑORES (2) .....FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.....

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**38.656.500**
8	UNIDAD	Formato 600mm x 1000mm o medidas similares **Compresor de resortes en espiral** de suspensión tipo universal, fabricado en acero cromo vanadium, para suspensión, compatible con la marca General Motor	Gs.	220.000	1.760.000
1	UNIDAD	**Compresor de resortes en espiral** especial, Reforzado, compatible con la marca Mercedes-Benz	Gs.	330.000	330.000
2	UNIDAD	**Llave tubo especial para extracción** con dientes protuberantes, encastre 1/2", apta para caja y homocinética Mercedes	Gs.	1.650.000	3.300.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**44.046.500**

Son (12)

GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): **CONTRATACION DIRECTA**

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Blás Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24
Ver OC Nº 89788.	C.P. Miriam C. Unzaín M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		Ferretería Industrial S.R.L. Diana Riquelme

Form. P11

89.757

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89757 (1)

SEÑORES (2) .....FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.....

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			44.046.500
2	UNIDAD	Llave tubo especial para extracción masa 4 x 4 con dientes protuberantes, encastre 3/4", apto para Ford y Mercedes	Gs.	2.200.000	4.400.000
13	UNIDAD	Sierras de hoja con marco, acero rápido, con mango extensible, ergonómico,	Gs.	22.000	286.000
3	UNIDAD	Extractor de Válvulas tipo hongo de motores de combustión. (tipo convencional, reforzada, profesional, brazo regulable)	Gs.	2.800.000	8.400.000
240	UNIDAD	Cepillo para limpieza, grande	Gs.	5.850	1.404.000
40	UNIDAD	Cepillo de acero (mango de madera, reforzado)	Gs.	11.000	440.000
400	UNIDAD	Arandelas de aluminio y de cobre (diferentes medidas, para			
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	58.976.500

Son (12)
GUARANIES: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Elda Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22	**Registro Presupuesto - 23**		**Auditor Interno - 24**
Var OC Nº 89.758	C.P. Miriam C. Unzain M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.		Ferretería Industrial S.R.L. Diana Riquelme

Form. P11

89.758

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DUPLICADO

FACULTAD RECTORADO	ORDEN DE COMPRA	Nº 89758 (1)

SEÑORES (2) .....FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.....

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 06 JUN. 2012

Fecha de Entrega (4): 25 JUN. 2012

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			58.976.500
		re-sellado tapón aceite carter)	Gs.	1.100	440.000
		VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS			
				TOTAL (11)	59.416.500

Son (12)
GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14):

Condiciones Especiales (15): CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16: Econ. Dionisio Amarilla Guirland

Firma Ordenador / 17: Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CENTRO DE ESTUDIOS			Lic. Elías Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
391 V. FRIO $ 3.300.000 394 ✓ ✓ ✓ 53.546.500 399 ✓ ✓ ✓ 2.570.000	C.P. Mirian C. Anzoátegui M. Directora Dirección Presupuesto U.N.A.	Ferretería Industrial S.R.L. Diana Piguelme

Form. P11