90.227

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº 90227** (1)

SEÑORES (2) .....**TALLER AGUIMOVIL de Algo Aguilera O.**.....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 12 AGO 2014

Fecha de Entrega (4): 22 AGO 2014

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
10	UNIDAD	Tubo capilar de cobre 0,5 mm de diámetro	Gs.	4.550	45.500
15	UNIDAD	Filtro deshidratador con silica para heladera	Gs.	7.800	117.000
15	UNIDAD	Tubo para servicio (SCRAiY)	Gs.	5.850	87.750
2	UNIDAD	Gas freón 134	Gs.	403.000	806.000
2	UNIDAD	Gas freón 22 (R22)	Gs.	486.200	972.400
1	UNIDAD	Recarga de Tubo de Oxígeno Industrial para soldadura	Gs.	130.000	130.000
1	UNIDAD	Gas freón 12 (R12)	Gs.	1.000.000	1.000.000
1	UNIDAD	Recarga de Tubo de Acetileno Industrial para soldadura	Gs.	690.000	690.000
5	UNIDAD	Pintura antióxido, pote de 1Kgr.	Gs.	32.500	162.500
7	UNIDAD	Solvente Thinner, envase de 1L	Gs.	15.600	109.200
20	UNIDAD	Caño de Cobre ¼ plg. para uso en refrigeración	Gs.	9.880	197.600
20	UNIDAD	Caño de Cobre ½ plg. para uso en refrigeración	Gs.	21.710	434.200
9	UNIDAD	Caño de Cobre 5/16 plg. para uso en refrigeración	Gs.	12.740	114.660
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**4.866.810**

Son (12)
GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ-

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16
Prof. Econ. Gloria Netto Duarte

Firma Ordenador / 17
Prof. Dr. Froilan Enrique Peralta Torres

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	División de Compras y Suministro - 21
CETUNA			Lic. Blas Vera M.

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
VER ORDEN DE COMPRA N° 90.229	AGUI-MOVIL de Aldo E. Aguilera Telf.: (021) 5[illegible]82 / RUC. 568628-8 Direcc.: Santa Carolina 424 c/ Ingavi Email: agui_movil@hotmail.com	

Form. P11

90.228

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº 90228** (1)

SEÑORES (2) .....**TALLER AGUIMOVIL de Algo Aguilera O.**.....

.....

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

Fecha de Emisión (3): 12 AGO 2014

Fecha de Entrega (4): 22 AGO 2014

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**4.866.810**
10	UNIDAD	Caño de Aluminio 5/16 plg. para uso en refrigeración	Gs.	9.100	91.000
4	UNIDAD	Chapa negra Nº 24, plancha de 1,2 x 2 mtrs.	Gs.	120.000	480.000
2	UNIDAD	Chapa galvanizada Nº 26. Plancha 3 x 3,2 mtrs.	Gs.	200.000	400.000
10	UNIDAD	Hierro en ángulo de 7/8 plg.	Gs.	40.000	400.000
80	UNIDAD	Varilla de aluminio para soldadura oxidoacetilénica	Gs.	4.550	364.000
120	UNIDAD	Varilla de plata para soldadura oxidoacetilénica	Gs.	4.550	546.000
80	UNIDAD	Varilla de bronce para soldadura oxidoacetilénica	Gs.	5.460	436.800
15	UNIDAD	Electrodo para soldadura eléctrica 2,5mm	Gs.	15.600	234.000
100	UNIDAD	Hoja de sierra de 24 dientes	Gs.	6.500	650.000
40	UNIDAD	Barra de estaño 5*5 mm	Gs.	20.000	800.000
1	UNIDAD	Rollo de estaño para cable grueso	Gs.	180.000	180.000
3	UNIDAD	Pote de bórax para bronce	Gs.	27.300	81.900
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**9.530.510**

Son (12) **GUARANIES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ----------**

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

CONTRATACION DIRECTA

Firma Director Administrativo / 16
Prof. Econ. Gloria Netto Duarte

Firma Ordenador / 17
Prof. Dr. Froilan Enrique Peralta Torres

USO INTERNO

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

Imputación Presupuestaria - 22	Registro Presupuesto - 23	Auditor Interno - 24
VER ORDEN DE COMPRA N° 90.229		

Form. P11

AGUI-MOVIL
de Aldo E. Aguilera
Telf.: (021) 577182 / RUC. 568628-8
Direcc.: Santa Carolina 424 c/ Ingavi
Email: agui_movil@hotmail.com

90.229

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD **RECTORADO**	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº 90229** (1)
SEÑORES (2) .....**TALLER AGUIMOVIL de Algo Aguilera O.**..... ..... Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.		Fecha de Emisión (3) 12 AGO 2014 Fecha de Entrega (4) 22 AGO 2014

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE(10)
		TRANSPORTE			**9.530.510**
3	UNIDAD	Pote de bórax para aluminio grande **VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS A PARTIR DE FIRMA DE LA PRESENTE OREDEN DE COMPRAS**	Gs.	19.500	58.500
				TOTAL (11)	**9.589.010**

Son (12) **GUARANIES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ**----------

Forma de Pago (13) **CREDITO**	Lugar de Entrega (14)
Condiciones Especiales (15) **CONTRATACION DIRECTA**	
Firma Director Administrativo / 16 Prof. Econ. Gloria Netto Duarte	Firma Ordenador / 17 Prof. Dr. Froilan Enrique Peralta Torres

USO INTERNO

Dependencia Solicitante - 18	Expediente o Resolución - 19	Tramite Interno - 20	Division de Compras y Suministro - 21
CETUNA			Lic. Blas Vera M.
Imputación Presupuestaria - 22 **340 T.P. 1 F.F. 30 Gs. 250.250.-** **350 T.P. 1 F.F. 30 Gs. 3.870.100.-** **390 T.P. 1 F.F. 30 Gs. 5.468.660.-**	Registro Presupuesto - 23		Auditor Interno - 24

Form. P11

AGUI-MOVIL
de Aldo E. Aguilera
Telf.: (021) 577182 / RUC. 568628-8
Direcc.: Santa Carolina 424 c/ Ingavi
Email: agui_movil@hotmail.com