00001364

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: VERDE
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: ROSA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA	Nº 003600

SEÑORES (2): OFI INTERNACIONAL de Flaviano Ortiz Silva

Fecha de emisión (3): 13/12/2022

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

Fecha de entrega(4):

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		TRANSPORTE			**118.008.100**
2	Unidad	Fresa para Madera punta recta de 6 mm de diametro y de 100		168.000	336.000
2	Unidad	Fresa para Madera punta redonda de 3 mm de diametro y de 50		75.000	150.000
2	Unidad	Fresa para Aluminio punta recta de 6 mm de diametro y de 50		100.000	200.000
2	Unidad	Fresa para Acero punta recta de 6 mm de diametro y de 50 mm		100.000	200.000
12	Unidad	Caño de 20x20x1,2 mm		53.600	643.200
10	Unidad	Caño de 25x25x1,2 mm		74.500	745.000
6	Unidad	Angulo de 1/2"x 1/8"		43.500	261.000
6	Unidad	Angulo de 3/4"x 1/8"		63.400	380.400
6	Unidad	Planchuela de 1/2"x1/8"		25.400	152.400
6	Unidad	Planchuela de 3/4"x1/8"		30.800	184.800
3	Unidad	Chapa de Acero de 1m x 2m x 1,2 mm		255.000	765.000
3	Unidad	Chapa de Acero de 1m x 2m x 1,5 mm		325.000	975.000
3	Metros	Barra trefilada de acero de Ø 20mm		193.500	580.500
3	Metros	Barra trefilada de acero de Ø 25mm		340.000	1.020.000
2	Metros	Barra de Nylon de Ø 30mm		134.500	269.000
2	Metros	Barra de Nylon de Ø 40mm		268.500	537.000
6	Unidad	Porta Electrodo de 400 amper		160.900	965.400
2	Unidad	Pico para soplete oxiacetilenico nro 2		169.000	338.000
2	Unidad	Pico para soplete oxiacetilenico nro 3		175.000	350.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**127.060.800**

Son (12):

Forma de Pago (13): CREDITO

Lugar de Entrega (14): San Lorenzo - C. Universit.

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA: 8 días hábiles posteriores a la emisión de la orden de Compra**

Firma Director Administrativo (16): Lic. Luis David Jiménez, Director Administrativo

Firma Ordenador (17): Prof. Arq. José G. Insfrán G., Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	P. INTERNO: 024 Resolución: 799/2022		Lic. Victor Hugo Martinez, Director de la U.O.C

Imputación Presupuestaria (22)		Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
343-30-1-88 Útiles y Materiales Eléctricos	Gs. 4.885.600.-	Lic. Ma. José Coronel, Dpto. de Presupuesto	
343-30-1-01 Útiles y Materiales Eléctricos	Gs. 1.588.400.-		
346-30-1-01 Repuestos y Accesorios Men.	Gs. 4.223.000.-		
394-30-1-01 Herramientas Menores	Gs. 15.024.100.-		
395-30-1-01 Materiales para Seguridad y Adiest.	Gs. 3.393.100.-		
397-30-1-88 Prod. e Insumos Metálicos	Gs. 14.397.800.-		
398-30-1-88 Prod. e Insumos no Metálicos	Gs. 12.236.000.-		
399-30-1-88 Bienes de Consumo Varios	Gs. 92.965.700.-		

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4320241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461