00001365

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 003601

SEÑORES (2): OF 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			**127.060.800**
2	Unidad	Pico para soplete oxiacetilenico nro 4		191.000	382.000
3	Unidad	Gafas para oxiacetilenica nro 9-10		60.600	181.800
6	Unidad	Perfil T de acero de 3/4" x 1/8"		70.600	423.600
40	Unidad	Gafas transparentes		8.500	340.000
6	Unidad	Caretas Electrónicas		241.000	1.446.000
6	Unidad	Caretas para soldadura		27.300	163.800
6	Unidad	Delantal con plomo		130.000	780.000
3	Unidad	Casco con proteccion facial		160.500	481.500
20	Unidad	Pinza pico de loro		78.300	1.566.000
2	Unidad	Rollo alambre para soldar chapa Ø 2mm X 5 KG c/ Rollo		336.000	672.000
30	Unidad	Varilla de bronce para soldar de Ø 3mm		40.800	1.224.000
12	Unidad	Trampas de agua 1/2"		92.000	1.104.000
3	Unidad	Manija portamacho de roscar (Mediano)		81.000	243.000
3	Unidad	Manija portaterraja de roscar (Mediano)		81.000	243.000
24	Unidad	Muela Abrasiva (piedra Esmeril) Medidas:152,4 X 15 X 12,7mm para desbaste de aceros (Grano Fino)		82.900	1.989.600
24	Unidad	Muela Abrasiva (piedra Esmeril) Medidas:152,4 X 15 X 12,7mm para desbaste de aceros (Grano Grueso)		82.900	1.989.600
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**140.290.700**

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 Utiles y Materiales Eléctricos	Gs. 4.889.600.-		
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.-	Lic. Md. José Coronel, Dpto. de Presupuesto	

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461