00001360

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 003596

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			66.889.000
10	Unidad	CAÑO NEGRO DE 150 MM X 6 MTS.		136.200	1.362.000
50	Unidad	CEMENTO PORLAN PZ BOLSA DE 50 KG.		75.000	3.750.000
60	Unidad	CERRADURA P/ PUERTA		75.000	4.500.000
2	Unidad	CAÑO DE COBRE P/ AIRE ACOND. DE 1/2		42.400	84.800
2	Unidad	CAÑO DE COBRE P/ AIRE ACOND. DE 3/8		30.800	61.600
2	Unidad	CAÑO DE COBRE P/ AIRE ACOND. DE 5/8		51.500	103.000
2	Unidad	CAÑO DE COBRE P/ AIRE ACOND. DE 3/4		65.500	131.000
5	Unidad	CINTA METRICA METAL DE 5 M.		18.600	93.000
5	Unidad	CINTA METRICA METAL DE 10 M.		47.900	239.500
50	Unidad	CINTA DE TERMINACIÓN P/ AIRE ACOND.		13.600	680.000
5	Kilogramos	CLAVO DE 1 SENCILLO		18.500	92.500
5	Kilogramos	CLAVO DE 1 1/2 SENCILLO		18.500	92.500
5	Kilogramos	CLAVO DE 2 SENCILLO		18.500	92.500
5	Kilogramos	CLAVO DE 2 P/ ENCOFRADO		18.500	92.500
50	Unidad	CODO DE 1/2 (PVC - ROSC.)		3.400	170.000
20	Unidad	CODO DE 3/4 (PVC - ROSC.)		3.400	68.000
100	Unidad	CODO RIGIDO ANTILLAMA (NARANJA) DE 5/8		3.200	320.000
100	Unidad	CODO RIGIDO ANTILLAMA (NARANJA) DE 3/4		3.550	355.000
100	Unidad	CODO RIGIDO ANTILLAMA (NARANJA) DE 1		6.450	645.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**79.821.900**

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. Víctor Hugo Martínez, 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. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4451