00001359

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 003595

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)
200	Unidad	ALMA DOBLE DE 1/2 (PVC)		3.500	700.000
100	Unidad	ALMA DOBLE DE 3/4 (PVC)		3.500	350.000
2	Unidad	Arena gorda		469.000	938.000
2	Unidad	Arena lavada		469.000	938.000
30	Unidad	Cal hidratada x bolsa de 20 kg		47.000	1.410.000
100	Unidad	CANALETA PLAST. 1 X 2 CMS. X 2 MTS.		7.800	780.000
100	Unidad	CANALETA PLAST. 25 X 25 CMS. X 2 MTS.		12.400	1.240.000
100	Unidad	CANALETA PLAST. 25 X 4 CMS. X 2 MTS.		17.600	1.760.000
50	Unidad	CANALETA OVALADA 48 x 13		49.300	2.465.000
50	Unidad	CANILLA CROMADA P/ LABATORIO DE 1/2		179.000	8.950.000
30	Unidad	CANILLA CON PULSADOR P/ LAB. DE 1/2		246.500	7.395.000
70	Unidad	CANILLA CON PICO MANGUERA DE 1/2 (BRONCE)		246.000	17.220.000
70	Unidad	CANILLA MIGITORIO DE 1/2		242.000	16.940.000
10	Unidad	CAÑO BLANCO DE 75 MM X 6 MTS.		106.900	1.069.000
10	Unidad	CAÑO BLANCO DE 150 MM X 6 MTS.		308.600	3.086.000
20	Unidad	CAÑO NEGRO DE 100 MM X 6 MTS.		82.400	1.648.000
		transporte		TOTAL (11)	**66.889.000**

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 4461