Jesus Talavera

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 003657

SEÑORES (2): *ABRACOMAQ S.R.L.*

Fecha de emisión (3): 21-11-2023

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)
5	CAJA	Aguja industrial Nº 12 en caja		22.000	110.000
10	UNIDAD	Tijeras tipo costurera p/ aseo		48.000	480.000
4	UNIDAD	Tijera p/ aseo		9.000	36.000
3	UNIDAD	Porta electrodo de 500 amps		105.000	315.000
30	PAQUETE	Electrodo para Soldadura de Hierro.Electrodo para soldar de 2,5 x kg		29.500	885.000
30	PAQUETE	Electrodo para Soldadura de Hierro.Electrodo para soldar de 2 x kg		29.500	885.000
5	UNIDAD	Serrucho de costa de 12"		85.000	425.000
4	UNIDAD	Sierra p/ escuadradora Makita Z-40 DI 30 MM de 250 MM		432.000	1.728.000
4	UNIDAD	sierra p/ ingletadora Black & Decker Z24-DI 16 MM de 250 MM		505.000	2.020.000
6	UNIDAD	Martillo de Pena x 500gr		56.000	336.000
2	UNIDAD	Cepillos p/ madera marca Stanley con bote de 15 cms. De longitud		25.000	50.000
4	UNIDAD	Juego cuchillas p/ cepilladora manual electrica Makita medidas 82 mm kp 0800		220.000	880.000
2	UNIDAD	Juego cuchillas p/ cepilladora manual electrica Makita 3"		498.000	996.000
2	UNIDAD	cuchilla p/ maquina multiple largo 325 mm de largo		608.000	1.216.000
3	UNIDAD	cuchilla p/ desgrosadora Makita mod. 2012 NB-1650 WATTS		455.000	1.365.000
		Transporte		TOTAL (11)	**11.727.000**

Son (12)

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega (14) FADA/UNA

Condiciones Especiales (15) **PLAZO DE ENTREGA 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS**
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina, Director Administrativo Interino

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: 034 Resolucion: 1067/2023		Ing. Edison Melgarejo, Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342-30-88 516.000- 394-30-01 16.355.000- 397-30-88 519.000- 399-30-88 63.241.400-		

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

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 003658

SEÑORES (2): *ABRACOMAQ S.R.L.*

Fecha de emisión (3): 21-11-23

Fecha de entrega(4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Transporte			**11.727.000**
6	UNIDAD	Pinza de punta recta 13,5 cm		32.000	192.000
3	UNIDAD	hoja p/ sierra sin fin Makita 16x4x2240 (0,5) (juego) (2)		160.000	480.000
5	UNIDAD	hoja p/ sierra sin fin Makita 6x6Hx2240 (0,5)		160.000	800.000
5	UNIDAD	hoja p/ sierra sin fin Makita 16x14x2240 (0,5)		160.000	800.000
20	UNIDAD	Disco de Desbaste diametro 4"		21.000	420.000
30	UNIDAD	Disco de corte diametro 4" espesor 1 mm		9.980	299.400
4	UNIDAD	Presilladoras p/ madera		90.000	360.000
4	UNIDAD	Angulo L 1" 1/8		110.000	440.000
4	UNIDAD	Angulo L 2" 1/8		241.000	964.000
2	UNIDAD	Planchuela 1" x 1/8		69.500	139.000
2	UNIDAD	Planchuela 2" x 1/8		135.000	270.000
5	UNIDAD	Acrilico transparente 2,00 x 1,00 mts. Espesor 4mm		968.000	4.840.000
5	UNIDAD	Acrilico 2,00 x 1,00 mts. Espesor 2mm-Negro		610.000	3.050.000
5	UNIDAD	Acrilico 2,00 x 1,00 mts. Espesor 2mm-Rojo		610.000	3.050.000
5	UNIDAD	Acrilico 2,00 x 1,00 mts. Espesor 2mm-Blanco		610.000	3.050.000
		Transporte		TOTAL (11)	**30.881.400**

Son (12)

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega (14) FADU/UNA

Condiciones Especiales (15) **PLAZO DE ENTREGA 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS**
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina, Director Administrativo Interino

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: 034 Resolucion: 1067/2023		Ing. Edison Melgarejo Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342-30-88 516.000- 394-30-01 16.355.000- 397-30-88 519.000- 399-30-88 63.241.400-		

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

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 003659

SEÑORES (2): ~~ABRACOMAQ S.R.L.~~

Fecha de emisión (3): 21-11-23

Fecha de entrega(4):

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

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCIÓN (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
		Transporte			30.881.400
~~7~~	~~UNIDAD~~	~~Acrilico 2,00 x 1,00 mts. Espesor 4mm-Negro~~			
7	UNIDAD	Acrilico 2,00 x 1,00 mts. Espesor 4mm-Blanco		1.261.000	8.827.000
20	UNIDAD	MDF o Fibro Facil 3 mm / 90*65 cm		1.261.000	8.827.000
20	UNIDAD	MDF o Fibro Facil 5,5 mm / 90*65 cm		17.500	350.000
20	UNIDAD	MDF - 100 cm x 65 cm - 3 mm		28.500	570.000
20	UNIDAD	MDF - 100 cm x 65 cm - 5,5 mm		17.000	340.000
20	UNIDAD	Madera terciada 10 cm x 65 cm - 3 mm		30.000	600.000
20	UNIDAD	Madera terciada 10 cm x 65 cm - 6 mm		15.000	300.000
20	UNIDAD	Melamina color cedro 15 mm espesor		25.800	516.000
20	UNIDAD	Melamina color cedro 3 mm espesor		550.000	11.000.000
20	UNIDAD	Terciada 3 mm/ 90 x 65 cm		295.000	5.900.000
20	UNIDAD	Terciada 6 mm/ 90 x 65 cm		15.900	318.000
12	CAJA	Cargas p/ presilladoras x caja		23.000	460.000
100	UNIDAD	Lijas p/ madera/metal No. 60 x unidad		12.500	150.000
100	UNIDAD	Lijas No. 80 x unidad		4.050	405.000
				3.050	305.000
		Transporte			
				TOTAL (11)	69.749.400

Son (12)

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega (14) FACULTAD/UNA

Condiciones Especiales (15) ~~PLAZO DE ENTREGA 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS~~
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina, Director Administrativo Interino

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: 034 Resolucion: 1067/2023		Ing. Edison Martínez Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342-30-~~88~~ 516.000- 394-30-01 16.355.000-		

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

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 003660

SEÑORES (2): *ABRACOMAQ S.R.L.*

Fecha de emisión (3): 21-11-23

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			**69.749.400**
100	UNIDAD	Lijas No. 120 x unidad		3.050	305.000
100	UNIDAD	Lijas No. 220 x unidad		3.050	305.000
6	UNIDAD	Caños 25x25 pared 1,20 mm		88.000	528.000
6	UNIDAD	Caños 30x30 pared 1,20 mm		110.000	660.000
6	UNIDAD	Caños 40x40 pared 1,20 mm		151.000	906.000
6	UNIDAD	Caños 50x50 pared de 1,60 mm		180.000	1.080.000
4	UNIDAD	Escuadras Magneticas de 90 grados		85.000	340.000
10	UNIDAD	Falsa Escuadra		35.000	350.000
10	UNIDAD	Regla T de 100 cm		78.000	780.000
6	UNIDAD	Gafas p/ oxiacetilenica nro. 9-10		138.000	828.000
6	BALDE	Emulsion Textil verde x kg		125.000	750.000
12	BOLSA	Bicromato x kg		15.000	180.000
20	UNIDAD	Malla Serigrafica de Nylon N° 20 x metro		85.000	1.700.000
20	UNIDAD	Malla Serigrafica de Nylon N° 120 x metro		98.000	1.960.000
6	UNIDAD	Escuadras p/ carpinteria de 30 cms.		35.000	210.000
				TOTAL (11)	**80.631.400**

Son (12): **Guaranies: Ochenta Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Cuatocientos**

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega (14): FADA/UNA

Condiciones Especiales (15): **PLAZO DE ENTREGA 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS**
Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs

Firma Director Administrativo (16): C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

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: 034 Resolucion: 1067/2023		Ing. Edisna Melgarejo Jefe Dpto. UOC

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342-30-88 516.000- 394-30-01 16.355.000- 397-30-88 519.000- 399-30-88 63.241.400-		

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