00001366

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 003603

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			**140.290.700**
10	Unidad	Lija p/lijadora manual Makita mod.9910-Medidas		13.500	135.000
20	Unidad	Disco de corte p/ metal. D ext:300mm, D int 19mm,		72.600	1.452.000
2	Unidad	Lija p/lijadora grande Granulacion No 80 - Tipo Norton		619.000	1.238.000
5	Unidad	Juego Cuchillas p/Desgrosadora Makita Mod. 2012 NB-		450.000	2.250.000
3	Unidad	Sierra Circular para uso multiple. Num. De dientes Z		606.000	1.818.000
3	Unidad	Sierra Circular para equipo sencillo. Num. de dientes Z		510.000	1.530.000

TOTAL (11) **148.713.700**

Son (12): Guaraníes Ciento Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Trece Mil Setecientos.-

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 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. 4.885.900.-		
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. 12.286.000.-		
399-30-1-88 Bienes de Consumo Varios	Gs. 92.965.700.-	Lic. Ma. José Coronel, Dpto. de Presupuesto	

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