00001361

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 003621

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			**79.821.900**
10	Unidad	CODO (PVC) DE 40 MM DE 90°		3.200	32.000
10	Unidad	CODO (PVC) DE 50 MM DE 90°		5.350	53.500
10	Unidad	CODO (PVC) DE 75 MM DE 90°		16.750	167.500
10	Unidad	CODO (PVC) DE 100 MM DE 45°		16.750	167.500
10	Unidad	CODO (PVC) DE 100 MM DE 90°		16.750	167.500
20	Unidad	CODO DE COBRE P/ A-A DE 3/8		2.600	52.000
20	Unidad	CODO DE COBRE P/ A-A DE 5/8		4.800	96.000
20	Unidad	CODO DE COBRE P/ A-A DE 3/4		8.100	162.000
80	Unidad	CONEXIÓN (PVC) P/ CISTERNA DE 40 CM.		13.600	1.088.000
10	Unidad	CONEXIÓN (CROMADA) P/ CISTERNA DE 40 CM.		38.500	385.000
50	Unidad	CHAPA P/ FLUORESCENTE CON CHAPITA SUJETADORA -		47.200	2.360.000
50	Unidad	CHAPA P/ FLUORESCENTE CON CHAPITA SUJETADORA -		51.000	2.550.000
200	Unidad	DISCO P/ CORTE METAL DE 4.5		2.600	520.000
20	Unidad	DESTORNILLADOR PLANO DE 20 CM. CON AISLACIÓN P/ ELECTRICIDAD. (PROFESIONAL)		16.600	332.000
20	Unidad	FORRO COBERTOR (NEGRO) P/ A-A DE 1/2		11.500	230.000
20	Unidad	FORRO COBERTOR (NEGRO) P/ A-A DE 3/8		11.100	222.000
20	Unidad	FORRO COBERTOR (NEGRO) P/ A-A DE 5/8		12.600	252.000
20	Unidad	FORRO COBERTOR (NEGRO) P/ A-A DE 3/4		14.800	296.000
		Transporte		TOTAL (11)	**88.954.900**

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. Victor Hugo Martinez, 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.-	
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. Ma. 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