00001362

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 003598

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			**88.954.900**
10	Unidad	GRAMPA PLASTICA P/ CABLE N° 8 X CAJAS DE 100 UNID. X		42.000	420.000
10	Unidad	GRAMPA PLASTICA P/ CABLE N° 10 X CAJAS DE 20 UNID. X		23.800	238.000
10	Unidad	GRAMPA PLASTICA P/ CABLE N° 12 X CAJAS DE 20 UNID. X		18.200	182.000
2500	Unidad	Ladrillo común		800	2.000.000
10	Unidad	LIMA P/ MOTOCIERRA		20.900	209.000
15	Unidad	NYLON DE 100		27.500	412.500
30	Unidad	LLAVE BIPOLAR P/ A-A EXTERNA		24.400	732.000
40	Unidad	LLAVE BIPOLAR P/ A-A EMBUTIR		20.800	832.000
2	Unidad	PIEDRA TRITURADA DE 4TA ESPECIAL		1.600.000	3.200.000
1.000	Unidad	REMACHES METALICOS DE 1/2		450	450.000
3	Unidad	SIERRA P/ CALADORA (JUEGO DE 5 PIEZAS)		61.000	183.000
100	Unidad	TAPÓN DE 1/2 (PVC - BLANCO)		2.000	200.000
1.000	Unidad	TORNILLOS 3,5 X 12 BICROMATIZADO (AMARILLO)		350	350.000
1.000	Unidad	TORNILLOS 3,5 X 30 BICROMATIZADO (AMARILLO)		350	350.000
2.000	Unidad	TORNILLOS 3,5 X 40 BICROMATIZADO (AMARILLO)		350	700.000
1.000	Unidad	TORNILLOS 4,0 X 25 BICROMATIZADO (AMARILLO)		350	350.000
1.000	Unidad	TORNILLOS 4,0 X 30 BICROMATIZADO (AMARILLO)		350	350.000
		TRANSPORTE		TOTAL (11)	**100.113.400**

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**

Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Firma Director Administrativo (16)

Prof. Dr. José G. Insfrán G.
Decano

Firma Ordenador (17)

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