FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 076

Año: 2021
Emisión: 10/09/2021

Proveedor: CONSORCIO GENERAL MORÍNIGO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
LOTE 2 - REPARACION ESTRUCTURAL PASARELA DEL IPT - CITEC (ISLA BOGADO, LUQUE)						
1	1	Unidad	REPARACION DE VIGA V1, según especificaciones tecnicas.	Gs.	-	-
1.1	2	Metro lineal	Lijado de fisura	Gs.	50.000	100.000
1.2	2	Metro lineal	Colocación de boquillas con epoxi Sikadur 31	Gs.	135.000	270.000
1.3	2	Metro lineal	Inyección de fisura con resina epoxidica	Gs.	285.000	570.000
1.4	2	Metro lineal	Corte de las boquillas y lijado superficial del material que cubre la fisura	Gs.	40.000	80.000
2	1	Unidad	REFUERZO DE VIGA V1, según especificaciones tecnicas.	Gs.	-	
2.1	6,69	Metros cuadrados	Retiro de revoque	Gs.	27.000	180.630
2.2	4,58	Metros cuadrados	Escarificación y Preparación de superficie	Gs.	200.000	916.000
2.3	6	Unidad	Anclajes armaduras principales	Gs.	50.000	300.000
2.4	62	Unidad	Perforación y Anclajes de estribos	Gs.	35.000	2.170.000
2.5	54,66	Kilogramos	Acero de refuerzo (provision corte y doblado)	Gs.	15.000	819.900
2.6	0,7	Metros cúbicos	Relleno con Microhormigón	Gs.	3.320.000	2.324.000
2.7	0,09	Metros cúbicos	Mortero de alta resistencia en zona de unión con losa	Gs.	12.010.000	1.080.900
2.8	1	Unidad Medida Global	Corte de armaduras para la separación de estructuras	Gs.	1.735.000	1.735.000
3	1	Unidad	RECRECIDO DE PILAR P1 y P2, según especificaciones tecnicas.	Gs.	-	-
3.1	4,68	Metros cuadrados	Retiro de revoque	Gs.	26.000	121.680
3.2	3,74	Metros cuadrados	Escarificación y Preparación de superficie	Gs.	200.000	748.000
3.3	24	Unidad	Anclajes armaduras de adherencia	Gs.	43.000	1.032.000
3.4	48	Unidad	Anclajes de estribos	Gs.	43.000	2.064.000
3.5	24	Unidad	Perforación y Anclajes de Armaduras principales	Gs.	35.000	840.000
3.6	37,63	Kilogramos	Acero de refuerzo (provision corte y doblado)	Gs.	11.000	413.930

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**15.766.040**
Son Guaranies:	**QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 09/2021 - LCO Nº 01/21 - ID Nº 394505 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC -ISLA BOGADO, LUQUE)"
Plazo de Entrega:	**45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir de la recepción de la orden de servicio**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 33/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-242-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	