UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 105

Señores: MILENIUM EMPRENDIMIENTOS **RUC:** 2971768-0 — **Fecha de Emisión: 29/11/2023**

ID del llamado: 408049 — **Tipo de procedimiento: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN- PLURIANUAL

De acuerdo a su presupuesto presentado el 22 de agosto de 2022, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Item	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Marca	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	2	50	KILOGRAMOS	ALIMENTO PARA PECES - ALEVINES	SUPERMIX	GS	5.824		291.200
2	3	350	KILOGRAMOS	ALIMENTO PARA PECES - CRECIMIENTO	SUPERMIX	GS	5.824		2.038.400
3	4	350	KILOGRAMOS	ALIMENTO PARA PECES - ENGORDE	SUPERMIX	GS	5.408		1.892.800
4	9	5.400	KILOGRAMOS	BALANCEADO AVES - PONEDORA CRECIMIENTO	N. PARAGUAYOS	GS	3.900		21.060.000
5	10	1.167	KILOGRAMOS	BALANCEADO AVES - PONEDORA INICIADOR	N. PARAGUAYOS	GS	4.030		4.703.010
6	11	7.300	KILOGRAMOS	BALANCEADO AVES - PONEDORA POSTURA	N. PARAGUAYOS	GS	3.978		29.039.400
7	13	250	KILOGRAMOS	BALANCEADO PARA CODORNIZ - POSTURA	N. PARAGUAYOS	GS	4.368		1.092.000
8	14	1.050	KILOGRAMOS	BALANCEADO PARA CONEJO MANTENIMIENTO	COLONIAS UNIDAS	GS	3.380		3.549.000
9	15	2.750	KILOGRAMOS	BALANCEADO PARA GANADO EQUINO - INTEGRAL	N. PARAGUAYOS	GS	3.315		9.116.250
10	28	6.900	KILOGRAMOS	HENO DE PASTO - PANGOLA	NACIONAL	GS	1.950		13.455.000
11	30	360	KILOGRAMOS	SAL MINERAL PARA BOVINO	INDABAL	GS	8.889		3.200.040
12	31	60	KILOGRAMOS	SAL MINERAL PARA OVINOS	INDABAL	GS	11.437		686.220
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**90.123.320**

SON GUARANIES: NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE .....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL**

Imputación Presupuestaria

Descripcion	Detalle	
Imputación Presupuestaria:1-1-10-312-30-1-1-99.....	Monto:	90.123.320
Imputación Presupuestaria:1-1-10-312-30-88-99.....	Monto:	-
Total de Imputación Presupuestaria	**Monto:**	**90.123.320**

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.
(C). El plazo de entrega es de 5 días calendarios a partir de la recepción de la orden .

C.P. GISSEL QUINTANA TECNICO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	C.P. JULIO ARMANDO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**

FIRMA:	FIRMA:
ACLARACION:	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION:	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL**