UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE COMPRA	Nº 053

Señores: ALELI REPRESENTACIONES **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión:** 08/04/2020

ID del llamado: 361.754 — **Tipo de procedimiento:** CONTATACION DIRECTA N° 19/2019

Descripción del llamado: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 02 de diciembre de 2019, 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	3	100	KILO	Alambre galvanizado	Gerda	GS	7.020		702.000
2	6	1	Unidad	Alambre liso	SFC	GS	403.000		403.000
3	44	30	Unidad	Poste de madera	San Cayetano	GS	143.000		4.290.000
4	46	48	Unidad	Poste de madera	San Cayetano	GS	143.000		6.864.000
5	50	1	Unidad	Puerta de Metal	Construmetal	GS	513.500		513.500
6	58	30	Unidad	Tensor de alambre	Gerda	GS	8.060		241.800
7	70	2	Unidad	Ventana metálica	Construmetal	GS	390.000		780.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**13.794.300**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ----

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS

Imputación Presupuestaria: 1-1-10-390-30-1-1-99.....

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 10 días hábiles a partir de la recepción de la orden .

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

FIRMA:	FIRMA:
ACLARACION: ALELI Representaciones RUC: 2.979.885-0	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION: 08/05/2020	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**