UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 092

Señores: COVA DE JUAN RODRÍGUEZ **RUC:** 2514872-9 — **Fecha de Emisión:** 06/09/2022

ID del llamado: 394841 — **Tipo de procedimiento:** CONTATACION DIRECTA N° 11/2021

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 08 de noviembre de 2021, 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	5	2	kg	Alambre Galvanizado	GARDEX	GS	18.000		36.000
2	9	5	UNI	Arena lavada	ARENERA EDI	GS	330.000		1.650.000
3	10	1	UNI	Asfalto Liquido	NEGROMAX	GS	55.000		55.000
4	16	10	UNI	Cal hidratada	REMACAL	GS	24.000		240.000
5	19	60	UNI	Cemento portland	YGUAZU	GS	65.000		3.900.000
6	27	500	UNI	Ladrillo comun	Tobati	GS	600		300.000
7	30	3.500	UNI	Ladrillo laminado	Tobati	GS	1.250		4.375.000
8	35	2	UNI	Piedra bruta	D. BAYLAND GROUP	GS	480.000		960.000
9	36	10	TN	Piedra triturada	CONCREMIX	GS	150.000		1.500.000
10	66	25	UNI	Varilla de hierro conformada	SIDERAR	GS	83.000		2.075.000
11	68	30	UNI	Varilla de hierro torcionada	SIDERAR	GS	35.000		1.050.000
12	69	10	UNI	Varilla de hierro torcionada	SIDERAR	GS	55.000		550.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**16.691.000**

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL ----

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

Imputación Presupuestaria

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-393-30-1-99.....	Monto:	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-397-30-1-99.....	Monto:	3.711.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-398-30-1-99.....	Monto:	12.980.000
Total Imputación Presupuestaria		**16.691.000**

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 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	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**