UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 091

Señores: COVA DE JUAN RODRÍGUEZ **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 11/10/2023**

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	70	46	UNI	Varilla de hierro torcionada	SIDERAR	GS	83.000		3.818.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**3.818.000**

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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:	3.818.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-398-30-88-99.....	Monto:	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-398-30-1-99.....	Monto:	-
Total Imputación Presupuestaria		**3.818.000**

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: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**