UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 077

Señores: AGRO -GANADERA REPRESENTACIONES S.A. **RUC:** 80007517-0 — **Fecha de Emisión: 24/11/2021**

ID del llamado: 394.840 — **Tipo de procedimiento:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2021

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 04 de octubre 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	2	83	UNI	CAL AGRICOLA	PAIPUKU	GS.	27.500		2.282.500
2	6	6474	kg	Cascarilla de arroz	FARMER	GS.	485		3.139.890
3	7	70	kg	Glifosato Granulado	ECOP	GS.	87.700		6.139.000
4	9	14	UNI	FIPRONIL LIQUIDO	AGROFIEL	GS.	134.400		1.881.600
5	12	19	UNI	Insecticida liquido	CHENTEC	GS.	105.000		1.995.000
6	16	7	UNI	Fipronil liquido	FIPROM	GS.	365.400		2.557.800
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**17.995.790**

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA----------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINSTROS

Imputación Presupuestaria

Descripcion	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-354-10-1-1-99----------	Monto:	12.573.400
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-354-30-88-99----------	Monto:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-353-30-1-1-11----------	Monto:	2.282.500
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-410-30-1-11----------	Monto:	3.139.890
Total Imputación Presupuestaria	Monto:	**17.995.790**

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 15 días calendarios a apartir 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** **DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA Y SELLO: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:		FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTROS**