UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 016

Señores: COVA DE JUAN RODRÍGUEZ **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 18/03/2022**

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	2	2	UNI	Alambre de pua	RODEIO	GS	335.000		670.000
2	3	5	kg	Alambre Galvanizado	GARDEX	GS	18.500		92.500
3	6	1	UNI	Alambre liso	FAZBRAS	GS	785.000		785.000
4	7	1	UNI	Alambre tejido	FG	GS	600.000		600.000
5	9	5	UNI	Arena lavada	ARENERA EDI	GS	330.000		1.650.000
6	19	106	UNI	Cemento portland	YGUAZU	GS	65.000		6.890.000
7	37	8	TN	Piedra triturada	CONCREMIX	GS	165.000		1.320.000
8	43	5	UNI	Poste de hormigon armado	KETER	GS	1.800.000		9.000.000
9	69	3	UNI	Varilla de hierro torcionada	SIDERAR	GS	55.000		165.000
10	76	20	UNI	Yeso en polvo	IMPERLOP	GS	9.000		180.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**21.352.500**

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ----

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:	2.312.500
Linea Presupuestaria: 1-1-10-398-30-1-99.....	Monto:	19.040.000
Total Imputación Presupuestaria		**21.352.500**

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**