**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS**

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 020 |
|---|---|---|

**Señores:** COVA DE JUAN RODRÍGUEZ **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 20/03/2024**

**ID del llamado:** 428.792 — **Tipo de procedimiento: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2023**

**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 21 de julio de 2023, 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 | 26 | 5 | Metros cubicos | Arena lavada | | GS | 205.000 | | 1.025.000 |
| 2 | 52 | 3 | Unidad | Cemento portland | | GS | 72.000 | | 216.000 |
| 3 | 69 | 2.000 | Unidad | Ladrillo comun | | GS | 700 | | 1.400.000 |
| 4 | 71 | 1.000 | Unidad | Ladrillo hueco prensado | | GS | 1.450 | | 1.450.000 |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **4.091.000** |

**SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL ----**

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

**Imputación Presupuestaria**

| Descripción | Detalle | |
|---|---|---|
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-345-30-1-99..... | Monto: | - |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-393-30-1-99..... | Monto: | - |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-397-30-1-99..... | Monto: | - |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-398-30-88-99..... | Monto: | 4.091.000 |
| **Total Imputación Presupuestaria** | | **4.091.000** |

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 corridos a partir de la recepción de la orden .

| C.P. GISSEL QUINTANA<br>TECNICO<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | C.P. JULIO ARMANDO<br>JEFE<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | ECON. PATRICIA CASTILLO<br>DIRECTORA<br>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** |