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

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 030 |
|---|---|---|

**Señores: PINTUPAR S.R.L RUC: 80021413-7** | **Fecha de Emisión: 15/7/2021**

**ID del llamado:** 378.582 | **Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020**

**Descripción del llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

De acuerdo a su presupuesto presentado el 09 de setiembre de 2020, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

| N° | Item | Cant. | Unidad de medida | DESCRIPCIÓN | Marca | Moneda | Precio Unitario | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Exentas | Gravadas |
| 1 | 1 | 40 | LITROS | Aguarrás mineral. | PINTUPAR | GS | 11.000 | | 440.000 |
| 2 | 11 | 50 | UNIDAD | Entonador Universal Negro | COLORMIX | GS | 6.000 | | 300.000 |
| 3 | 16 | 1 | UNIDAD | Pintura al agua - exterior color ocre | SUPERCRIL PINTUPAR | GS | 150.000 | | 150.000 |
| 4 | 19 | 60 | UNIDAD | Pintura al agua color blanco P/ interior y exteriores. | SUPERCRIL PINTUPAR | GS | 120.000 | | 7.200.000 |
| 5 | 21 | 1 | UNIDAD | Pintura al agua color rojo tanino | SUPERCRIL PINTUPAR | GS | 180.000 | | 180.000 |
| 6 | 23 | 10 | UNIDAD | Pintura antioxido para metales Interior - Exterior | CROMETAL | GS | 80.000 | | 800.000 |
| 7 | 29 | 10 | UNIDAD | Pintura sintética color bermellón | TITANLUX | GS | 30.000 | | 300.000 |
| 8 | 30 | 10 | UNIDAD | Pintura sintética color blanco mate | TITANLUX | GS | 88.000 | | 880.000 |
| 9 | 31 | 20 | UNIDAD | Pintura sintética color grafito oscuro | TITANLUX | GS | 130.000 | | 2.600.000 |
| 10 | 32 | 10 | UNIDAD | Pintura sintética color negro | TITANLUX | GS | 88.000 | | 880.000 |
| 11 | 35 | 15 | UNIDAD | Sellador acrílico | FLEXOPAR | GS | 25.000 | | 375.000 |
| 12 | 37 | 30 | UNIDAD | Tinner universal | PINTUPAR | GS | 12.000 | | 360.000 |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **14.465.000** |

**SON GUARANIES: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.....**

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

**Imputación Presupuestaria:** 1-1-1-10-355-10-1-99, 1-1-1-10-355-30-1-99 .....

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 calendarios a partir de la recepción de la orden .

| NERY LEON<br>TECNICO<br>UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES | C.P. JULIO ARMANDO<br>JEFE<br>UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES | ECON. PATRICIA CASTILLO<br>DIRECTORA<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|---|---|
| **ELABORADO POR:** | **VERIFICADO POR:** | **APROBADO POR:** |

| FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: | FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: |
|---|---|
| **PROVEEDOR** | **DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS** |