UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 038

Señores: ALELI REPRESENTACIONES **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 03/09/2021**

ID del llamado: 361.754 — **Tipo de procedimiento: CONTATACION DIRECTA N° 19/2019**

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 02 de diciembre de 2019, 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	1	30	Unidad	Adhesivo cerámico	Inatek	GS	6.500		195.000
2	15	50	Unidad	Cal apagada en pasta	Papagallo	GS	7.800		390.000
3	17	20	Unidad	Cemento glaucol	Lopez Comercial	GS	23.400		468.000
4	54	6	Unidad	Tapa de hormigón	San Cristobal	GS	52.000		312.000
5	63	10	Unidad	Varilla de hierro conformada	Impase	GS	58.500		585.000
6	64	10	Unidad	Varilla de hierro conformada	Impase	GS	85.800		858.000
7	72	30	Unidad	Yeso en polvo	Pescio	GS	45.500		1.365.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.173.000**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL ----

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

Imputación Presupuestaria: 1-1-10-393-30-1-1-99; 1-1-10-397-30-1-1-99; 1-1-10-398-30-1-1-99 .....

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 hábiles a partir 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 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**