UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 034

Señores: ALELI REPRESENTACIONES **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 23/08/2021**

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	4	50	KILO	Alambre galvanizado	Gerda	GS	7.800		390.000
2	5	50	KILO	Alambre galvanizado	Gerda	GS	8.190		409.500
3	6	10	Unidad	Alambre liso	SFC	GS	403.000		4.030.000
4	7	2	Unidad	Alambre tejido	San Cayetano	GS	455.000		910.000
5	15	100	Unidad	Cal apagada en pasta	Papagallo	GS	7.800		780.000
6	16	22	Unidad	Cal hidratada	Grepsa	GS	23.400		514.800
7	18	18	Unidad	Cemento portland	Vallemi	GS	65.000		1.170.000
8	46	50	Unidad	Poste de madera	San Cayetano	GS	143.000		7.150.000
9	47	60	Unidad	Poste de madera	San Cayetano	GS	162.500		9.750.000
10	49	1	Unidad	Puerta de Metal	Construmetal	GS	507.000		507.000
11	50	1	Unidad	Puerta de Metal	Construmetal	GS	513.500		513.500
12	54	6	Unidad	Tapa de hormigón	San Cristobal	GS	52.000		312.000
13	59	12	Unidad	Tirante de madera	San Cristobal	GS	59.800		717.600
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**27.154.400**

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ----

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

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

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:	FIRMA:
ACLARACION:	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION:	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**