Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Obras **Dirección de Vialidad**	2do. piso / BLOQUE A 021 663.311/20 int. 3334	**ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°** 10/2023

FECHA Y HORA	**5/7/2023**	LUGAR DE ENTREGA:	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**
PROVEEDOR	**19 DE ENERO S.R.L.**		
RUC	**80098902-3**	PLAZO DE ENTREGA	3 (tres) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de OP
TELEFONO	**(0985) 507 - 236**	DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Vialidad
DIRECCION	**Ruta N° 9 Carlos Antonio López Km 12 1/2 c/ Hovenia**	ID Y NRO DE CONTRATO	392.563
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**C. D. Nº 53/2021 "Adquisición de Materiales Metalicos para la Dirección de Vialidad**		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	PRECIO UNIT./Gs.	PRECIO TOTAL/Gs.
1	Chapa de aluminio N° 14 de 1,20 * 3m	2	Unidad	1.030.719	2.061.438
2	Chapa Negra N° 18 de 2*1	25	Unidad	169.168	4.229.200
4	Chapa Negra N° 14 de 2*1	30	Unidad	230.843	6.925.290
5	Chapa Negra N° 12 de 2*1	30	Unidad	247.143	7.414.290
6	Chapa de Hierro 1/4 de 3*1,20	2	Unidad	2.347.003	4.694.006
8	Caño Cuadrado 20*20	27	Unidad	115.142	3.108.834
9	Caño Cuadrado 40*40	28	Unidad	183.909	5.149.452
11	Electrodo Común de 3,25 mm	305	Kilogramos	20.691	6.310.755
12	Bulón con Tuerca 5/16 *3"	50	Unidad	2.210	110.500
13	Planchuela de 2 pulgadas * 1/4 de 6m	22	Unidad	87.554	1.926.188
14	Angulo de 1,1/2*1/8 de 6m	17	Unidad	96.750	1.644.750
					43.574.703

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo de:	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR
GLORIA BENÍTEZ Asistente	Claudia Martínez Jefa - Dpto. Administrativo Dirección de Vialidad	Ing. Eduardo Gómez Director Dirección de Vialidad
Técnico / Encargado / Jefe Unidad	Jefe de Departamento Administrador	Director / Director General

RECIBI CONFORME:	
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:	19 DE ENERO S.R.L.
ACLARACION Y CI:	Francisco D. Raza P. 2211.157
FECHA Y HORA:	06/Julio/2023 - 08:18 hs

"Mesoamericanos de la Ciudad de Asunción"

Dirección General de Obras Dirección de Vialidad	2do. piso / BLOQUE A 021 663 311/20 int. 3334	ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 10/2023

FECHA Y HORA	5/7/2023	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN DE VIALIDAD
PROVEEDOR	19 DE ENERO S.R.L.		
RUC	80098902-3	PLAZO DE ENTREGA	3 (tres) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de OP
TELEFONO	(0985) 507 - 236	DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Vialidad
DIRECCION	Ruta N° 9 Carlos Antonio López Km 12 1/2 c/ Hovenia	ID Y NRO DE CONTRATO	392.563
DESCRIPCION DEL LLAMADO	C. D. N° 53/2021 "Adquisición de Materiales Metalicos para la Dirección de Vialidad		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	PRECIO UNIT./Gs.	PRECIO TOTAL/Gs.
15	Angulo de 1.1/4 * 1/8 de 6 m	12	Unidad	177.023	2.124.276
16	Hierro T de 1" * 1/8 de 6 m	30	Unidad	77.974	2.339.220
17	Perfil IPN 100 de 6 m	4	Unidad	566.544	2.266.576
18	Perfil IPN 120 de 6 m	4	unidad	545.530	2.582.120
19	Perfil IPN 140 de 6 m	4	Unidad	767.426	3.069.704
20	Varilla Torsionada de 6 mm de 12 m	10	Unidad	32.665	326.650
21	Varilla Torsionada de 8 mm de 12 m	10	Unidad	30.638	306.380
22	Varilla Torsionada de 10 mm de 12 m	10	Unidad	45.215	452.150
23	Varilla Torsionada de 12 mm de 12 m	10	Unidad	47.256	472.560
24	Varilla Torsionada de 16 mm de 12 m	45	Unidad	129.141	5.811.345
25	Varilla Torsionada de 20 mm de 12 m	48	Unidad	187.777	9.013.296
					28.774.287

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR
GLORIA BENITEZ Asistente	Claudia Martinez Jefa - Dpto. Administrativo Dirección de Vialidad	Ing. Edgardo Gómez Director Dirección de Vialidad
Técnico / Encargado / Jefe Unidad	Jefe de Departamento Administrador	Director / Director General
RECIBI CONFORME:		
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:		
ACLARACION Y CI:	Antonio D. Alarcon C.I. 2211157	
FECHA Y HORA:	06/Julio/2023 - 08:11 hs	

"Municipalidad de la Ciudad de Asunción"

Dirección General de Obras Dirección de Vialidad	2do. piso / BLOQUE A 021 663 311/20 int. 3334	**ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°** 10/2023 PAG 03/03

FECHA Y HORA	**5/7/2023**	LUGAR DE ENTREGA:	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**
PROVEEDOR	**19 DE ENERO S.R.L.**		
RUC	**80098902-3**	PLAZO DE ENTREGA	3 (tres) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de OP
TELEFONO	**(0985) 507 - 236**	DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Vialidad
DIRECCION	**Ruta N° 9 Carlos Antonio López Km 12 1/2 c/ Hovenia**	ID Y NRO DE CONTRATO	392.563
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**C. D. N° 53/2021 "Adquisición de Materiales Metalicos para la Dirección de Vialidad**		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	PRECIO UNIT./Gs.	PRECIO TOTAL/Gs.
26	Varilla Torsionada de 25 mm de 12 m	8	Unidad	311.198	2.489.584
28	Varilla Lisa de 10 mm de 12 m	30	Unidad	82.956	2.488.680
29	Alambre de atar	99	Kilogramos	11.740	1.162.260
30	Clavo de 2 * 11	49	Kilogramos	32.531	1.594.019
31	Clavo de chapa tamaño estándar	330	Unidad	8.621	2.844.930
32	Disco de esmeril tamaño chico	30	Unidad	12.147	364.410
33	Nivel de Metal albañil	5	Unidad	23.220	116.100
34	Hoja de sierra para hierro de 24 dientes	18	Unidad	5.498	98.964
35	Disco de esmeril tamaño grande	26	Unidad	40.424	1.051.024
38	Caño Galvanizado	14	Unidad	484.038	6.776.532
43	Cincel Corta Hierro 19 * 180 mm	19	Unidad	18.105	343.995
					19.330.498

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos. el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR
GLORIA BEAMIREZ Asistente	Claudia Martinez Jefe Dpto. Administrativo Dirección de Vialidad	Ing. Edgardo Gómez Director Dirección de Vialidad
Técnico / Encargado / Jefe Unidad	Jefe de Departamento Administrador	Director / Director General

RECIBI CONFORME:	
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:	19 DE ENERO S.R.L.
ACLARACION Y CI:	Francisco Ayala - 2211157
FECHA Y HORA:	06/Julio/2023 - 08:18 hs