UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 004

Señores: COVA DE JUAN RODRÍGUEZ **RUC:** 2979885-0 — **Fecha de Emisión: 22/02/2024**

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	37	10	Unidad	Cal hidratada		GS	33.000		330.000
2	52	20	Unidad	Cemento portland		GS	72.000		1.440.000
3	67	2	Unidad	Hule negro para aislacion		GS	650.000		1.300.000
4	125	40	Unidad	Varilla de hierro torcionada		GS	39.000		1.560.000
5	126	10	Unidad	Varilla de hierro torcionada		GS	62.000		620.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**5.250.000**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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: 1-1-10-397-30-88-99.....	Monto:	2.180.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-398-30-88-99.....	Monto:	3.070.000
Total Imputación Presupuestaria		**5.250.000**

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 TECNICO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	C.P. JULIO ARMANDO JEFE DEPARTAMENTO 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**