ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0004121 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Repartición: Administración Central
Dependencia: Administración Central
SEÑORES: Rios Seguros S.A.
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

Lugar: ENCARNACIÓN
Pedido Interno Nº: 220
Fecha: 2/4/2025

NOTA: (a) La siguiente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones.
(b) Al conducir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

Item	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
1		Seguro contra incendio y su contenido: Muebles, Útiles, Equipos informáticos, Equipos de oficina, Maquinarias electrónico, equipos de comunicación, libros. Suma asegurada Edificio: 62.815.900.000 - Suma asegurada contenido: 24.568.343.746. (incendio por fuego , rayo , corto circuito, explosión , daños materiales y huracán, vendaval, ciclón, granizo y/o tornados, impacto de vehículos terrestres y/o caida de aeronaves o partes componentes, huelga, tumulto y/o alboroto popular que revista tales caracteristicas).	6	6.996.220	41.977.320
2		Seguro de cristales: Vidrios o Cristales instalados en el edificio Gs. 4.000.050.000	6	3.898.738	23.392.428
3		Seguro contra robo / asalto Gs. 200.000.000	6	283.979	1.703.874
4		Seguro de responsabilidad civil Gs. 800.000.000	6	666.667	4.000.002
		Vigencia del 03/04/2025 al 03/10/2025			
		TOTAL			**71.073.624**

SON GS.: Setenta y un millones setenta y tres mil seiscientos veinticuatro guaraníes.----------

Plazo de Entrega: **INMEDIATA**	Lugar de Entrega: **Campus UNI**
Forma de Pago: **CRÉDITO**	
Imputación Presupuestaria: 260/264	

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
Darío Rivas Jefe de Unidad de Compras y Suministros	Ing. Com. Cecilia Gonzalez Directora Administrativa	