# Universidad Nacional de Asunción

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES**
**www.una.py**
**C. Elect.: contrataciones@rec.una.py**
**Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546**
**CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay**
**Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay**


## ORDEN DE EJECUCIÓN

| Institución: Rectorado UNA | RUC: 80005563-2 |
|---|---|

| Código de Contratación: | ID N° | Fec. Inicio Vigencia | Fec. Fin Vigencia |
|---|---|---|---|
| **MN-28001-25-260677** | **475.030** | **10/11/2025** | **31/12/2026** |
| Razón Social del Proveedor | RUC del Proveedor | E-mail: | |
| **JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO** | **3378226-1** | jorge_daniel1979@hotmail.com | |

| N° de Orden | Fecha de Orden | Inicio de ejecución | Fin de ejecución |
|---|---|---|---|
| **083/2026** | 27/3/2026 | 30/03/26 | 31/03/26 |
| Not. al Proveedor | Moneda | Monto Total | |
| 30 MAR 2026 | Guaranies | **1.387.800** | |

| **Lugar y Hora de Entrega:** | **Dirección:** | **Punto de referencia:** |
|---|---|---|
| Lugar: DGOTI - Rectorado de la UNA de 7:30 a 13:00 h. | Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 – Campus de San Lorenzo | Frente al IICS |

La presente orden tiene por objeto la adquisición de bienes que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

| Ítem N° | Descripción de los bienes | Unidad de medida | Presentación | Cant. | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACIÓN DE LOCAL | UNIDAD | m² | 1.542 | 900 | 1.387.800 |
| | | | | | Total Gs. | **1.387.800** |
| Son Guaraníes: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS.---------- | | | | | | |

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en PBC, Contrato y sus Anexos.

El método oficial para la notificación de toda Orden de Ejecución será vía correo electrónico establecido por el proveedor. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo. Esta orden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en el PBC.

| Abg. **Leticia Paola Salinas Ferreira**<br>Directora<br>Dirección de Contrataciones | C.P. **Nilsa E. Figueredo de Espinola**<br>Directora General<br>Dirección General de Administración |
|---|---|
| POR LA ENTIDAD | |

LPSF/mv
DC

**Dirección General de Ordenamiento Territorial E Infraestructura <dgoti@rec.una.py>**

# Notificar Orden de Ejecución N° 083/2026

1 mensaje

**Unidad Operativa Contrataciones** <contrataciones@rec.una.py> 30 de marzo de 2026 a las 11:18
Para: Jorge Arguello <jorge_daniel1979@hotmail.com>
Cc: Dirección General de Ordenamiento Territorial E Infraestructura <dgoti@rec.una.py>, Ena Belen Narvaez <enarvaez@rec.una.py>, Carlos Miguel Rolón Vargas <carlos.rolon@rec.una.py>, Almacenes Rec <suministro.almacen@rec.una.py>

Estimado Proveedor:

En adjunto remito la Orden de Ejecución N° **083/2026** y la proforma del Acta de Recepción, la cual debe ser entregada por la dependencia solicitante del Rectorado UNA al momento de recibir los *bienes,* a fin de ser presentada con la nota de pedido de pago y la factura.

**Cabe mencionar que el plazo de entrega de los bienes solicitados se ejecuta desde la fecha de remisión de este correo.**

Saludos cordiales

--

**Dirección de Contrataciones - DGAyF- Rectorado UNA**
Telefax: 595-21- 585540/3 - 585546
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

**2 adjuntos**

**OE N° 083-2026.pdf**
940K

**ACTA DE CONFORMIDAD 2026.doc**
113K