UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 050

Señores: DERFA S.R.L. - RUC: 80090242-4 | **Fecha de Emisión: 18/10/2024**

ID del llamado: 428.782. | **Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2023**

Descripción del llamado: "SERVICIO DE CEREMONIALES Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

De acuerdo a su presupuesto presentado el 05 de junio 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	PRESENTACION	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	5	2	Unidad	provisión de tablón	EVENTO	GS	16.330		32.660
2	32	100	Unidad	provisión de vasos	EVENTO	GS	2.508		250.800
3	40	1	Unidad	provisión de toldos	EVENTO	GS	336.000		336.000
4	43	2	Unidad	provisión de tacho	EVENTO	GS	70.630		141.260
5	44	1	Unidad	servicios de mozo	EVENTO	GS	161.000		161.000
6	71	7	Unidad	provisión de bebidas gaseosas	EVENTO	GS	16.000		112.000
7	74	2	Unidad	provisión de hielo en cubo	EVENTO	GS	24.400		48.800
8	112	5	Metros cuadrados	servicio de decoración	EVENTO	GS	225.000		1.125.000
9	124	2	Unidad	arreglos florales natural	EVENTO	GS	132.000		264.000
10	125	1	Unidad	arreglos florales natural	EVENTO	GS	132.000		132.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**2.603.520**

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ----

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

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Imputación Presupuestaria:1-1-10-251-30-1-99	Monto:	-
Imputación Presupuestaria:1-1-10-281-30-1-99	Monto:	2.442.720
Imputación Presupuestaria:1-1-10-284-30-1-99	Monto:	160.800
Total de Imputación Presupuestaria	Monto:	**2.603.520**

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). Se adjunta muestras impresas de todos los ítems.

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**