Universidad Nacional de Asunción

Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 055/2019 — 2019

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	03 JUN. 2019
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	361.490	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA.

Proveedor:	GL Ventas & Servicios de Gustavo Adolfo Leiva	RUC:	1861152

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

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2	Bolsa para basura de 100 litros: Ver plantilla. Bolsa de polietileno de baja densidad. De 100 litros, reforzado de 60 micrones. En paquetes de 10 unidades.	Paquete x 10 unidades	ARDELI	PARAGUAYA	300	2.970	891.000
2	3	Bolsa para basura de 150 litros: Ver plantilla. Bolsa de polietileno de baja densidad. De 150 litros, reforzado de 60 micrones. En paquete de 10 unidades.	Paquete x 10 unidades	ARDELI	PARAGUAYA	300	5.130	1.539.000
3	4	Bolsa para basura de 60 litros: De 50 micrones x 60 litros. Color negro, común. Paquetes de mínimo 10 unidades. Cotización unitaria por paquete.	Paquete x 10 unidades	ARDELI	PARAGUAYA	300	1.400	420.000
4	23	Lana de acero: Ver plantilla. Paquetes de 8 unidades como mínimo en forma tubular. 50 gr. Como mínimo por paquete.	Paquete x 8 unidades	TOPS	BRASILERA	200	1.800	360.000
5	27	Trapo de Piso: Ver plantilla. Trapo de piso para repasar, 100% algodón, doble tejido de algodón con costura en los bordes. 50x60 cm. como mínimo	Unidad	ARDELI	PARAGUAYA	200	4.120	824.000
						TOTAL		4.034.000

SON GUARANÍES: **Cuatro millones treinta y cuatro mil.**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 03 JUN. 2019 — Hasta: 31/12/2019

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **Hasta 10 dias hábiles posterior a la recepcion de la Orden de Compra.**

LUGAR DE ENTREGA: **División de Suministros del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Campus de la UNA - San Lorenzo.-**

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1	5	0	340	30	1	11	4.034.000
					O.G. 341	Total:			4.034.000

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Teletax (021) 943.672
Gustavo A. Leiva
serenidad@yahoo.com
Cel. (0982) 532 544

06/06/019

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
C.P. RODOLFO ROJAS	Lic. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA	Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA
	Prof. Dr. DOMINGO PASTOR PIZURNO
	Director General y Ordenador de Gastos del IICS-UNA

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