UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 070

Señores: CHACO INTERNACIONAL S.A **R.U.C. N°:** 80026564-5 — **Fecha de Emisión: 16/11/2021**

ID del llamado: 378.577 — **Tipo de procedimiento: Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2020**

Descripción del llamado: "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

De acuerdo a su presupuesto presentado el 13 de noviembre de 2020, 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	2	2	Unidad	Agua Ultra Pura	CYTIVA / GE HEALTHCARE	GS	490.000		980.000
2	4	2	Unidad	Kit para Detección de Anticuerpos	IDEXX	GS	6.136.000		12.272.000
3	5	2	Unidad	Kit para Detección de Anticuerpos	IDEXX	GS	8.256.000		16.512.000
9	16	6	Unidad	Punta para pipeta automática	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	95.000		570.000
10	17	6	Unidad	Punta para pipeta automática	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	95.000		570.000
11	18	6	Unidad	Punta para pipeta automática	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	115.500		693.000
12	19	2	Unidad	Punta para pipeta automática	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	140.000		280.000
13	20	10	Unidad	Puntas desechables para pipetas automáticas	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	109.000		1.090.000
14	21	8	Unidad	Puntas desechables para pipetas automáticas	BIOPOINTE SCIENTIFIC	GS	85.000		680.000
16	25	2	Unidad	Tips para pipetas automáticas	MOLECULAR BIOPRODUCT / THERMO SCIENTIFIC	GS	48.000		96.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**33.743.000**

SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega: FCV-UNA**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-352-10-1-99.....	Monto:	29.764.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-358-10-1-99.....	Monto:	3.979.000
Total Imputación Presupuestaria:		**33.743.000**

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 45 días calendarios a partir de la recepción de la orden .

C.P. GISSEL QUINTANA **TECNICO** **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**	**C.P. JULIO ARMANDO** **JEFE** **UNIDAD OPERATIVA 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	**FCV - UNA**