UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

Señores: SALOTEX **RUC:** 80019889-1 — **Fecha de Emisión: 26/06/2024**

ID del llamado: 408.046. — **Tipo de procedimiento: LCO N° 08/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA PERSONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

De acuerdo a su presupuesto presentado el 20 de sepiembre de 2022, 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	1	9	UNI	Bota de cuero con punta de acero	FUJIWARA	GS	110.407		993.663
2	2	24	UNI	Bota de cuero tipo industrial	FUJIWARA	GS	104.407		2.505.768
3	3	14	UNI	Bota de Goma Industrial	WORKSAFE	GS	67.407		943.698
4	8	114	UNI	Uniforme para Operarios	Ph2	GS	167.407		19.084.398
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**23.527.527**

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ----

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

Imputación Presupuestaria

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-322-10-88-99.....	Monto:	19.084.398
Linea Presupuestaria: 1-1-10-324-10-88-99.....	Monto:	4.443.129
Linea Presupuestaria: 1-1-10-395-30-1-99.....	Monto:	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-396-30-1-99.....	Monto:	-
Total Imputación Presupuestaria		**23.527.527**

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 10 días hábiles a partir de la recepción de la orden .

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: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:		FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**