UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 027

Señores: GBO MEDICAL **R.U.C. N°** 4601610-4 — **Fecha de Emisión:** 06/04/2022

ID del llamado: 394839. — **Tipo de procedimiento: LCO N° 03/2021**

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" PLURIANUAL

De acuerdo a su presupuesto presentado el 26 de agosto de 2021, 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	30	Unidad	ACEPROMACINA MELEATO INYECTABLE	ANICEDAN	GS	76.819		2.304.570
2	7	30	Unidad	AMOXICILINA INYECTABLE	AMOXIMED	GS	59.989		1.799.670
3	9	5	Unidad	ATROPINA IMYECTABLE	ATROPINA 1%	GS	21.918		109.590
4	10	10	Unidad	BENCIDAMINA INYECTABLE	BENCIDAM	GS	33.116		331.160
5	14	20	Unidad	CEFALEXINA AMPOLLA	CEFALMED	GS	101.305		2.026.100
6	32	15	Unidad	DIACETURATO DE DIAZOAMINODIBENZAMIDINA INYECTABLE	TRITESAN	GS	30.338		455.070
7	34	25	Unidad	DIPIRONA INYECTABLE	DEXALGINA	GS	50.732		1.268.300
8	48	15	Unidad	FUROSEMIDA SOLUCION	GALMEDIC	GS	16.495		247.425
9	50	18	Unidad	GENTAMICINA AMPOLLA	GENTAVET	GS	57.365		1.032.570
10	60	105	Unidad	KETAMINA INYECTABLE	KETAGAL	GS	105.683		11.096.715
11	65	30	Unidad	LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) INYECTABLE	ANESTINA	GS	20.268		608.040
12	70	5	Unidad	METOCLOPRAMIDA AMPOLLA	MIDAPET	GS	32.670		163.350
13	79	5	Unidad	OXITOCINA - AMPOLLA	OXITOCIN	GS	24.173		120.865
14	94	8	Unidad	SULFATIAZOL+SULFADIAZINA + ASOCIADO INYECTABLE	POLISULFA	GS	96.690		773.520
15	98	10	Unidad	TRIAMCINOLONA ACETONIDO INYECTABLE	CORTINOL	GS	29.552		295.520
16	102	15	Unidad	VITAMINA INYECTABLE	ADESHOK	GS	101.486		1.522.290
17	105	53	Unidad	XILAZINA INYECTABLE	XILAGAL	GS	70.840		3.754.520
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**27.909.275**

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-352-10-1-1-99.....	**Monto:**	27.909.275
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-10-1-1-99.....	**Monto:**	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-30-1-1-99.....	**Monto:**	
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**27.909.275**

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 60 días corridos 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	**DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS**