UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 081

Señores: GT SCIENTIFIC S.A RUC: 80000084-6 — **Fecha de Emisión: 04/09/2023**

ID del llamado: 408035 — **Tipo de procedimiento: LCO N° 10/2022**

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

De acuerdo a su presupuesto presentado el 24de octubre 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	3	1	Unidad	Agua Ultra Pura	PROMEGA	GS	1.486.500		1.486.500
2	28	1	Unidad	Taq polimerasa	PROMEGA	GS	4.117.000		4.117.000
3	40	1	Unidad	DISCOS DE AMPICILINA	Biorad	GS	44.900		44.900
4	44	1	Unidad	DISCOS DE GENTAMICINA	Biorad	GS	44.900		44.900
5	48	1	Unidad	Discos antibiograma Ciprofloxacina	Biorad	GS	44.900		44.900
6	32	1	Unidad	AGAR SIMONS CITRATO	LIOFILCHEM	GS	863.700		863.700
7	33	1	Unidad	AGAR TSI	LIOFILCHEM	GS	725.700		725.700
8	34	1	Unidad	AGAR LISINA DESCARBOXILASA	LIOFILCHEM	GS	1.117.600		1.117.600
9	35	1	Unidad	MEDIO SIM	LIOFILCHEM	GS	621.800		621.800
10	36	1	Unidad	AGAR CHRISTENSEN	LIOFILCHEM	GS	621.800		621.800
11	59	1	Unidad	AGAR XDL	LIOFILCHEM	GS	870.700		870.700
12	60	1	Unidad	CALDO BASE TETRATIONATO	LIOFILCHEM	GS	546.600		546.600
13	63	1	Unidad	AGUA DE PEPTONA TAMPONADA	LIOFILCHEM	GS	520.200		520.200
14	64	1	Unidad	AGUA DE PEPTONA	LIOFILCHEM	GS	469.400		469.400
15	65	1	Unidad	medio de trasporte stuar	LIOFILCHEM	GS	1.168.700		1.168.700
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**13.264.400**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ----

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-351-30-88-99.....	MONTO:	13.264.400
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-357-10-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-399-30-1-99.....	MONTO:	-
TOTAL DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA	MONTO:	**13.264.400**

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 calendarios 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	Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo