**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS**

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 083 |
|---|---|---|

**Señores:** SALOTEX **RUC:** 80019889-1 — **Fecha de Emisión:** 11/09/2023

**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 | 4 | UNI | Bota de cuero con punta de acero | FUJIWARA | GS | 110.407 | | 441.628 |
| 2 | 2 | 92 | UNI | Bota de cuero tipo industrial | FUJIWARA | GS | 104.407 | | 9.605.444 |
| 3 | 3 | 33 | UNI | Bota de Goma Industrial | WORKSAFE | GS | 67.407 | | 2.224.431 |
| 4 | 4 | 16 | UNI | Chaleco de tela | Ph2 | GS | 70.407 | | 1.126.512 |
| 5 | 8 | 107 | UNI | Uniforme para Operarios | Ph2 | GS | 167.407 | | 17.912.549 |
| 6 | 15 | 20 | UNI | Chaleco de tela | Ph2 | GS | 117.407 | | 2.348.140 |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **33.658.704** |

**SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO ----**

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

**Imputación Presupuestaria**

| Descripción | Detalle | |
|---|---|---|
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-322-30-88-99..... | Monto: | 21.387.201 |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-324-30-88-99..... | Monto: | 12.271.503 |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-395-30-1-99..... | Monto: | - |
| **Linea Presupuestaria:** 1-1-10-396-30-1-99..... | Monto: | - |
| **Total Imputación Presupuestaria** | | **33.658.704** |

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

| C.P. GISSEL QUINTANA<br>TECNICO<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | C.P. JULIO ARMANDO<br>JEFE<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | ECON. PATRICIA CASTILLO<br>DIRECTORA<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|---|---|
| **ELABORADO POR:** | **VERIFICADO POR:** | **APROBADO POR:** |

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