UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 167

Señores: CHACO INTERNACIONAL SA **RUC:** 80026564-5 | **Fecha de Emisión:** 24/10/2019

ID del llamado: 361.788 | **Tipo de procedimiento:** LCO N° 07/2019

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 05 de agosto de 2019, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Item	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Marca del producto	Modelo	Moneda	Precio Unitario	Importe	
									Exentas	Gravadas
1	5	570	UNIDAD	Agujas hipodérmicas descartable	HBM GROUP	N/A	Gs.	120		68.400
2	56	11	UNIDAD	Tubo sin Anticoagulantes	DVS SRL	N/A	Gs.	27.200		299.200
3	63	1	UNIDAD	AGAR BASE SANGRE	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	552.000		552.000
4	65	1	UNIDAD	AGAR CETRIMIDA	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	488.000		488.000
5	66	1	UNIDAD	AGAR CHRISTENSEN	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	464.500		464.500
6	67	1	UNIDAD	AGAR GELATINA	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	900.000		900.000
7	69	1	UNIDAD	AGAR MACCONKEY	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	752.240		752.240
8	70	1	UNIDAD	AGAR MANITOL SALADO	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	320.000		320.000
9	71	1	UNIDAD	AGAR MUELLER HINTON	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	556.000		556.000
10	72	1	UNIDAD	AGAR NUTRITIVO	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	368.000		368.000
11	73	1	UNIDAD	AGAR SIMONS CITRATO	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	636.000		636.000
12	75	1	UNIDAD	AGAR TSI	LABORATORIOS CONDA	N/A	Gs.	344.000		344.000
13	125	3	UNIDAD	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	MACHEREY	N/A	Gs.	88.000		264.000
								SUB-TOTAL		**6.012.340**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**6.012.340**

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ----

Forma de pago: CRÉDITO | **Lugar de Entrega:** Dto. Patologia y Clinica Veterinaria

Imputación Presupuestaria: 2-002-8-00-350-30-1-99----------

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.
(b). El plazo de la entrega de es de 45 días corridos a apartir 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 Y SELLO: CHACO INTERNACIONAL	FIRMA:
ACLARACION: Gloria Villasboa	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION: 25/10/19	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DTO. PATOLOGIA Y CLINICA VETERINARIA**