UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 113

Señores: AGROTAMBO S. A. **RUC:** 80027051-7 — **Fecha de Emisión: 19/10/2022**

ID del llamado: 408051 — **Tipo de procedimiento:** CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2022

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 05 de agosto 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	10	UNIDAD	LIMPIADOR LIQUIDO	GEA	GS	402.773		4.027.730
2	2	10	UNIDAD	LIMPIADOR LIQUIDO	GEA	GS	518.415		5.184.150
3	3	10	UNIDAD	SELLADOR DE PEZONES	GEA	GS	503.900		5.039.000
4	4	10	UNIDAD	SELLADOR DE PEZONES	GEA	GS	384.200		3.842.000
5	5	10	UNIDAD	DETERGENTE CLORADO EN POLVO	GEA	GS	173.500		1.735.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**19.827.880**

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** División de Bienes y Suministros - FCV-UNA

Imputación Presupuestaria

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-341-30-1-99.....	Monto:	10.946.880
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-10-1-99.....		8.881.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-30-1-99.....		-
Total Imputación Presupuestaria		**19.827.880**

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:	FIRMA:
ACLARACION:	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION:	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**División de Bienes y Suministros - FCV-UNA**