UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº054

Señores: FERRETERIA PERGAL RUC: 811001-8 | **Fecha de Emisión: 27/06/2024**

ID del llamado: 408053 | **Tipo de procedimiento: LCO N° 05/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

De acuerdo a su presupuesto presentado el 30 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	5	2	Unidad	AMOLADORA CHICO	GLADIATOR	GS	310.000		620.000
2	6	10	Unidad	BALDE ALBAÃ'IL	FASCY	GS	8.500	-	85.000
3	15	2	Unidad	CAPACIMETRO	GENERAL	GS	385.000		770.000
4	24	3	Unidad	CINTA METRICA DE 10 METROS	FASCY	GS	58.000		174.000
5	25	3	Unidad	CINTA METRICA DE 3,5 METROS	FASCY	GS	10.000		30.000
6	58	2	Unidad	ESCUADRA	TRUPER	GS	210.000		420.000
7	73	2	Unidad	JUEGO DE LLAVE ALLEN	FASCY	GS	89.000		178.000
8	76	2	Unidad	JUEGO DE LLAVE TORX	FASCY	GS	45.000		90.000
9	87	5	Unidad	NIVEL DE MANO	GARDEX	GS	18.500		92.500
10	90	2	Unidad	PINZA AMPEROMETRICA	TRUPER	GS	145.000		290.000
11	91	2	Unidad	PINZA PICO DE LORO	TRAMONTINA	GS	65.000		130.000
12	92	10	Unidad	PINZA UNIVERSAL	PROFIELD	GS	28.000		280.000
13	94	4	Unidad	PISTOLA CON SILICONA	TRUPER	GS	23.000		92.000
14	104	1	Unidad	TALADRO A BATERIA	FASCY	GS	740.000		740.000
15	105	2	Unidad	TALADRO ELECTRICO	VCP	GS	240.000		480.000
16	106	2	Unidad	TARUGOS PLASTICO	IVPLAST	GS	12.000		24.000
17	108	2	Unidad	TARUGOS DE METAL	ATLANTIC	GS	175.000		350.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.845.500**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ----

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-343-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-346-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-351-30-88-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-394-30-1-99.....	MONTO:	4.471.500
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-397-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-398-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-399-30-1-99.....	MONTO:	374.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-533-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-538-30-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-541-30-1-99.....	MONTO:	-
Total de Imputacin Presupuestaria		**4.845.500**

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	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**