UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 026

Señores: GUAYAKI S.A. **R.U.C. N°** 80014641-7 — **Fecha de Emisión: 06/04/2022**

ID del llamado: 394839. — **Tipo de procedimiento: LCO N° 03/2021**

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" PLURIANUAL

De acuerdo a su presupuesto presentado el 26 de agosto de 2021, 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	16	40	Unidad	CLORFENIRAMINA MALEATO INYECTABLE	CLORFEN	GS	3.827		153.080
2	17	31	Unidad	CLORHEXIDINA SOLUCION	BIOAMPIX	GS	92.575		2.869.825
3	29	54	Unidad	DEXAMETASONA FOSFATO SODICO SOLUCION INYECTABLE	SOLUDEX	GS	36.936		1.994.544
4	62	20	Unidad	KETOROLAC INYECTABLE	TETRALGIN 60	GS	12.823		256.460
5	64	3	Unidad	LEVAMISOL INYECTABLE	VERMISOL 10	GS	18.017		54.051
6	95	20	Unidad	TINTURA DE YODO SOLUCION	GUAYAKI	GS	69.000		1.380.000
7	100	16	Unidad	VITAMINA B + ASOCIADO INYECTABLE	VITASOL B COMPUESTO	GS	28.750		460.000
8	112	99	Unidad	FUROSEMIDA inyectable	URIMEG	GS	2.990		296.010
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**7.463.970**

SON GUARANIES:SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-352-10-1-1-99.....	**Monto:**	7.463.970
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-10-1-1-99.....	**Monto:**	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-356-30-1-1-99.....	**Monto:**	
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**7.463.970**

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 corridos a partir 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:	FIRMA:
ACLARACION:	ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION:	FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS**