# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 019 |
|---|---|---|

**Señores:** AIRETEC S.R.L. **RUC:** 80075778-5 — **Fecha de Emisión:** 15/03/2024

**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 | 31 | 2 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 1.045.500 | | 2.091.000 |
| 2 | 32 | 1 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 862.750 | | 862.750 |
| 3 | 33 | 2 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 1.173.000 | | 2.346.000 |
| 4 | 34 | 1 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 1.126.250 | | 1.126.250 |
| 5 | 35 | 3 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 1.686.400 | | 5.059.200 |
| 6 | 37 | 3 | Unidad | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | GS | 2.125.000 | | 6.375.000 |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **17.860.200** |

**SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ----**

**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:** 1-1-1-10-346-30-88-99..... | MONTO: | 17.860.200 |
| **Imputación Presupuestaria:** 1-1-1-10-351-30-88-99..... | MONTO: | - |
| **Imputación Presupuestaria:** 1-1-1-10-394-30-1-99..... | MONTO: | - |
| **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: | - |
| **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** | **MONTO:** | **17.860.200** |

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**<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:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: | | FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: |
| **PROVEEDOR** | | **DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS** |