UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 089

Señores: JACK FACK S.R.L. **R.U.C. N° 80003631-0** | **Fecha de Emisión: 09/10/2023**

ID del llamado: 408029. | **Tipo de procedimiento: CD N° 10/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060" – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL, ID N° 408029.

De acuerdo a su presupuesto presentado el 19 de setiembre 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	8	4	Unidad	PELICULA RADIOGRAFICA	FUJI FILM	GS	471.500		1.886.000
2	9	3	Unidad	PELICULA RADIOGRAFICA	FUJI FILM	GS	844.100		2.532.300
3	10	2	Unidad	PELICULA RADIOGRAFICA	FUJI FILM	GS	957.375		1.914.750
4	30	12	Unidad	LIQUIDO FIJADOR PARA REVELADOR AUTOMATICO	CHAMPION	GS	185.917		2.231.004
5	31	12	Unidad	LIQUIDO REVELADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS	CHAMPION	GS	323.725		3.884.700
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**12.448.754**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.....

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-351-30-88-99.....	**Monto:**	637.295
Linea Presupuestaria: 1-1-10-351-30-1-1-99.....	**Monto:**	5.478.409
Linea Presupuestaria: 1-1-10-358-30-1-1-99.....	**Monto:**	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-359-30-88-99.....	**Monto:**	6.333.050
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**12.448.754**

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 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	**DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS**