UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 119

Señores: FERRETERIA PERGAL RUC: 811001-8 | **Fecha de Emisión: 07/11/2022**

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	51	20	Unidad	DESTORNILLADOR BUSCA POLO	TRUPER	GS	25.000		500.000
2	73	10	Unidad	JUEGO DE LLAVE ALLEN	FASCY	GS	89.000		890.000
3	76	5	Unidad	JUEGO DE LLAVE TORX	FASCY	GS	45.000		225.000
4	89	10	Unidad	PINZA A PRESION	FASCY	GS	45.000		450.000
5	90	6	Unidad	PINZA AMPEROMETRICA	TRUPER	GS	145.000		870.000
6	91	6	Unidad	PINZA PICO DE LORO	TRAMONTINA	GS	65.000		390.000
7	92	6	Unidad	PINZA UNIVERSAL	PROFIELD	GS	28.000		168.000
8	104	3	Unidad	TALADRO A BATERIA	FASCY	GS	740.000		2.220.000
9	105	2	Unidad	TALADRO ELECTRICO	VCP	GS	240.000		480.000
10	114	5	Unidad	TESTER	PROFIELD	GS	65.000		325.000
11	123	100	Unidad	VARILLA DE PLATA	GOLDMAN	GS	6.000		600.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**7.118.000**

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL ----

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:	6.518.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-397-30-1-99.....	MONTO:	600.000
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		**7.118.000**

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**