UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 117

Señores: AIRETEC S.R.L. RUC: 80075778-5 | **Fecha de Emisión: 01/11/2022**

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	65	3	Unidad	GAS R22	GOOLDMAN	GS	892.500		2.677.500
2	66	3	Unidad	GAS R410	GOOLDMAN	GS	773.500		2.320.500
3	67	2	Unidad	GAS REFRIGERANTE	GOOLDMAN	GS	850.000		1.700.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**6.698.000**

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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:	6.412.111
Imputación Presupuestaria: 1-1-1-10-351-30-1-99.....	MONTO:	285.889
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		**6.698.000**

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: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	
PROVEEDOR	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**	