UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 051

Señores: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. **R.U.C. N° 80001446-4** — **Fecha de Emisión: 20/06/2022**

ID del llamado: 408060. — **Tipo de procedimiento: LCO N° 03/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIO - ID N° 408060

De acuerdo a su presupuesto presentado el 04 de abril 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	23	450	Unidad	Hilo para sutura acido poliglicolico	UNILENE	GS	17.538		7.892.100
2	26	300	Unidad	Hilo para sutura poliamida	UNILENE	GS	19.435		5.830.500
3	28	600	Unidad	Jeringa desechable con aguja	NIPRO	GS	1.500		900.000
4	29	300	Unidad	Jeringa desechable con aguja	KANGYOU	GS	633		189.900
5	30	4.500	Unidad	Jeringa desechable con aguja	KANGYOU	GS	762		3.429.000
6	48	100	Unidad	Sonda nasogastrica pediatrico	WELL LEAD	GS	3.718		371.800
7	49	100	Unidad	Sonda nasogastrica pediatrico	WELL LEAD	GS	3.718		371.800
8	50	100	Unidad	Sonda nasogastrica pediatrico	WELL LEAD	GS	3.718		371.800
9	57	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	10.063		150.945
10	58	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	13.225		198.375
11	60	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	9.200		138.000
12	61	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	10.063		150.945
13	62	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	11.500		172.500
14	63	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	18.000		270.000
15	64	15	Unidad	Tubo endotraqueal	WELL LEAD	GS	18.000		270.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**20.707.665**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.....

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-357-30-1-1-99.....	**Monto:**	1.350.765
Linea Presupuestaria: 1-1-10-358-10-1-1-99.....	**Monto:**	5.413.680
Linea Presupuestaria: 1-1-10-358-30-1-1-99.....	**Monto:**	13.943.220
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**20.707.665**

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: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS**