Universidad Nacional de Asunción

Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 054/2019

2019

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	03 JUN. 2019
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	361.490	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA.

Proveedor:	Induclor S.R.L.	RUC:	80004743-5

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	11	Detergente liquido: Ver plantilla. Detergente liquido desengrasante, concentrado, tensioactivo con un medio de 80 % biodegradable como minimo en bidones de 5 litros.	Bidón x 5 litros	ONDINA	PARAGUAY	70	10.500	735.000
2	16	Esponja comun: Esponja verde amarilla con estuche individual y caracteristicas impresas por el envase, con lones de Plata que eliminen el 99,9% de las bacterias. Debe estar debidamente lacrada y envasado con la marca, nombre de ka empresa, direccion y composición del material. Medidas: 11cm x 7,4 cm x 2,3 cm.	Unidad	ALKLIN	BRASIL	200	1.500	300.000
3	17	Franela: Ver plantilla. Trapo franela, 100% algodón con costuras en los bordes. 40x50 cm. como minimo	Unidad	ONDINA	PARAGUAY	100	4.100	410.000
4	20	Hipoclorito de sodio: Ver plantilla. Hipoclorito de sodio al 12%. En bidones de 5 litros.	Bidón x 5 litros	POOL CLOR	PARAGUAY	70	19.000	1.330.000
						TOTAL		2.775.000

ON GUARANÍES: **Dos millones setecientos setenta y cinco mil.**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde:	03 JUN. 2019	Hasta: **31/12/2019**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **Hasta 10 dias hábiles posterior a la recepcion de la Orden de Compra.**

LUGAR DE ENTREGA: **División de Suministros del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Campus de la UNA - San Lorenzo.-**

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1	5	0	340	30	1	11	2.775.000
					O.G. 341	Total:			2.775.000

FIRMA PROVEEDOR INDUCLOR S.R.L.	03/06/2019 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
C.P. RODOLFO ROJAS	Lic. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA	Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA
	Prof. Dr. DOMINGO PASTOR PIZURNO
	Director General y Ordenador de Gastos del IICS-UNA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.