TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	3947
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0090035

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

SEÑORES (2)

COVA DE JUAN RODRÍGUEZ

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas

FECHA DE EMISIÓN(3) 30/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 30/09/2021

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
15	Unidad	ESCOBA METALICA ITEM 203 MARCA: KRONA	23.000			345.000
3	Unidad	ESCUADRA ITEM 204 MARCA: GARDEX	15.000		1	45.000
3	Unidad	ESCOFINA MEDIANO DE 1/2 ITEM 206 MARCA:BELLOTA	23.000		1	69.000
4	Unidad	ESCOPLO ITEM 207 MARCA:TRAMONTINA	22.000		0	88.000
50	Unidad	LIJA ITEM 208 MARCA:NORTON	1.100		2	55.000
50	Unidad	LIJA ITEM 209 MARCA:NORTON	1.100			55.000
250	Unidad	LIJA ITEM 210 MARCA:NORTON	1.100		10	275.000
250	Unidad	LIJA ITEM 211 MARCA:NORTON	1.100		0	275.000
250	Unidad	LIJA ITEM 212 MARCA:NORTON	1.100		1	275.000
250	Unidad	LIJA ITEM 213 MARCA:NORTON	1.100		700	275.000
250	Unidad	LIJA ITEM 214 MARCA:NORTON	2.000			500.000
250	Unidad	LIJA ITEM 215 MARCA:NORTON	2.000			500.000
5	Unidad	LLAVE PINZA PICO LORO ITEM 216 MARCA:PROFIELD	40.000			200.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		0	2.957.000
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)			2.957.000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	268.818
	TOTAL IVA(16)			268.818

SON (17) DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 15/2021	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS
ANTONIO ALMIRON
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. [illegible]

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
Alicia C. Marecó M.
Control Interno - H.C.
Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUBI DOBL[illegible]
Director General Asistenc[illegible]
Hospital de Clínicas

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN