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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0083353

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

SEÑORES (2)
DISTRISUIDORA GLADIS.

FECHA DE EMISION (3) 25-06-2019

FECHA DE ENTREGA (4) 24-07-2019
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18-JUNIO-2019

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
22.00	UNIDAD	HILO DE POLIESTER.PRESENTACION	11300	0	0	248600
1.00		ROLLOS.MARCA ALL-TEC.PROC.CHINA	0	0	0	0
1.00		COLOR CELESTE 5000 YARDAS.ITEM 17	0	0	0	0
36.00	UNIDAD	HILO DE POLIESTER.PRESENTACION	11300	0	0	406800
1.00		ROLLOS.MARCA ALL-TEC.PROC.CHINA	0	0	0	0
1.00		COLOR AZUL MARINO.5000 YD.ITEM 18	0	0	0	0
48.00	UNIDAD	HILO DE POLIESTER.PRESENTACION	11300	0	0	542400
1.00		ROLLOS.MARCA ALL-TEC.PROC.CHINA	0	0	0	0
1.00		COLOR VERDE OSCURO.5000 YD.ITEM 19	0	0	0	0
70.00	UNIDAD	HILO DE POLIESTER.PRESENTACION	11300	0	0	791000
1.00		ROLLOS.MARCA ALL-TEC.PROC.CHINA	0	0	0	0
1.00		COLOR BLANCO 5000 YD.ITEM 20	0	0	0	0
120.00		HILO DE POLIESTER.PRESENTACION	11300	0	0	1356000
1.00		ROLLOS.MARCA ALL-TEC.PROC.CHINA	0	0	0	0
1.00		COLOR CRUDO.5000 YARDAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 21.	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Gastos	321
CDP Nº	102 3/2018

Raque Duarte Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)	0	0	3344800
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	TOTAL GENERAL (14)			3344800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	304073
	TOTAL IVA (16)			304073

SON (17)
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 16/2019
L. P. N.SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER.LIC. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR.GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Raque Duarte Colmán
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN GERENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
SUMINISTROS
Jefa Dpto. Suministros S.I
Hospital de Clínicas F.C.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Adolfo Jara Franco
Jefe Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Dr. Jorge Giménez
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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

Para Vos Servicios Gráficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°2165 tel.:(021)562 156 /559862 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017