CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	341
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.G.A.P.	

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

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0095027

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

SEÑORES (2)

NEGOCIOS SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 17/08/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 31/08/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/08/2023

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)
1.958	Unidad	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE ITEM 4 MARCA:NG	20.350			39.845.300

Tipo Progra.	1
Proctrma	1
Sub. Prog.	0
Activides	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	341
CDP N°	1375

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	39.845.300
341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TOTAL GENERAL (14)			39.845.300
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	3.622.300
	TOTAL IVA (16)			3.622.300

SON (17) TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLÍNICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 11/2023	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

C.P. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG.PROF. DR.OSMAR M CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA