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

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

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0085679

**SEÑORES (2)**
FERRETERIA INTERNACIONAL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/20
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000.00 | UNIDAD | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO | 1100 | 0 | 0 | 6600000 |
| 1.00 | | MARCA SEST PROCED. NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 33 ID N° 339701. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | |
| Programa | |
| Sub. Prog. | |
| Actividad | |
| Fuente Financ. | |
| Dpto. | |
| Org. Financ. | |
| Obj. Gastos | 334 |
| CDP N° | |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| 340- B C O S I | SUB - TOTALES (13) | 0 | 6600000 |
| Fuente 330 - P.P.e.T | TOTAL GENERAL (14) | | 6600000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | 0 | 600000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 600000 |

Lic. Teresa Irala
Dpto. Presupuesto

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

SON (17)
SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° 11/19 | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| Alicia Correa, Jefa Dpto. Contrataciones Públicas | | LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| SUMINISTROS HC, Lic. Carolina Suárez, Jefa Dpto. de Suministros S.I. | Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clinicas |

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N° 84.001 Al 89.000 - V 2018