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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0083152

SEÑORES (2)

CHACO INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 22/05/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 20/06/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/05/2019

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
15000.00	UNID	BAJA LENGUAS ITEM 20	90	0	0	1350000
9000.00	UNID	BANDA ADHESIVA ITEM 21	70	0	0	630000
500.00	UNID	CANULA DE OXIGENO ADULTO 12 FR	2400	0	0	1200000
1.00		ITEM 32	0	0	0	0
40[illegible]	UNID	CATETER P/ ASPIRACIÓN N° 6	1300	0	0	5200000
1.00		ITEM 33	0	0	0	0
1600.00	UNID	CINTA ADHESIVA 7,5 CM X 9,1 CM	6900	0	0	11040000
1.00		ITEM 38	0	0	0	0
2000.00	UNID	FRASCO COLECTORA DE ORINA PARA	750	0	0	1500000
1.00		ANALISIS ITEM 66	0	0	0	0
3500.00	UNID	HOJA PARA BISTURI N° 11 ITEM 54	650	0	0	2275000
3500.00	UNID	HOJA PARA BISTURI N° 15 ITEM 55	650	0	0	2275000
20000.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA 3 ML	270	0	0	5400000
1.00		ITEM 101	0	0	0	0
20000.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	390	0	0	7800000
1.00		1 ML 25 5/8 ITEM 102	0	0	0	0
100000.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	290	0	0	29000000
1.00		5ML 21 X 1 1/2 ITEM 103	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	735
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	528/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)	0	0	57570000
350-P.S INST..0-	TOTAL GENERAL (14)			57570000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	5151818
	TOTAL IVA (16)			5151818

SON (17)
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 06/2019
L. C. O. N°
L. P. N.SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

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

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

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. JERRY AGUILAR F.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS
Director Administrativo
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS
Qui. Farm. Esteban M. Sosa
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Para vos servicios Graficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°216 (021)562 156 /559962 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017