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° 0084296

SEÑORES (2)
GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 27/08/2019
FECHA DE ENTREGA (4) 06/09/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/08/2019 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)
25.00	UD	CEPILLO PARA INODORO	5335	0	0	133375
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:FORMOSA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA ITEM:3	0	0	0	0
1250.00	LITROS	DESODORANTE AMBIENTE LIQUIDO	1645	0	0	2056250
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:5	0	0	0	0
1500.00	LITROS	DETERGENTE LIQUIDO	2200	0	0	3300000
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:8	0	0	0	0
1000.00	LITROS	HIPOCLORITO DE SODIO	2490	0	0	2490000
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:13	0	0	0	0
10.00	UD	PALANGANA DE PLASTICO	10475	0	0	104750
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:INPLAST	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:19	0	0	0	0
100.00	LITROS	SUAVIZANTE DE ROPAS	3450	0	0	345000
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:21	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 10
Dpto. 0
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 341
CDP Nº 1191/19

Lic. Liz Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-340-10-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	8429375
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			8429375
	TOTAL IVA (16)		0	766307
				766307

SON (17)
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 11/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. CÉSAR LÓPEZ GOLMAN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Ing. Ag. C. Romero Benítez
Jefa Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
M. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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