TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	10
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	352
C.D.P.	224/21

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

DANIEL RECALDE PIOS
Técnico, Dpto. F
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087650

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

SEÑORES (2)
GT SCIENTIFIC S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/11/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 07/12/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/12/2020 AL:

*ITEM 4
*ITEM 5
*ITEM 18
TOTAL 121.836.800

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
400.00	UNID	ALCOHOL ETILICO. ETANOL ABSOLUTO 352	119000	0	0	47600000
1.00		ITEM 4	0	0	0	0
12.00	UNID	BÁLSAMO DE CANADÁ ITEM 5 352	686400	0	0	8236800
43.00	UNID	CUCHILLA DESCARTABLE PARA 358	1286800	0	0	55369400
1.00		MICRÓTOMO ITEM 7	0	0	0	0
550.00	UNID	PARAFINA ITEM 18 352	120000	0	0	66000000
10.00	UNID	CENTRO DE INCLUSIÓN EN PARAFINA 358	1092960	0	0	10929600
1.00		MEDIANO ITEM 26	0	0	0	0
10	UNID	CENTRO DE INCLUSIÓN EN PARAFINA 358	1092960	0	0	10929600
1.00		GRANDE ITEM 27	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Activ.	
Fuente Financ.	10
Dpto.	11.
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	224/21

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
330-P.E INST.O.-	SUB - TOTALES (13)	*ITEM 7 0	198985400
	TOTAL GENERAL (14)	*ITEM. 26	198985400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	*ITEM 27 0	18089582
	TOTAL IVA (16)	Total 77.148.600¢.	18089582

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

CION (17)
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N° 07/2020	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

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

PROF. DR. LAURENTINO GARRIDO MONGES
DECANO O VICE-DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Juan Carlos Quintana Jefa Dpto. Contrataciones Públicas - CNA Facultad de Ciencias Médicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Aguilar, Administrador, Dpto. de Insumos

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUM.MED.HOSP. Qui. Perla Estela M. Servín A. Jefa Dpto. de Farmacia R.P. N° 1676 F.C.M.-H.C.

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia C. Marecó M. Jefa Dpto. Control Interno HRC Facultad de Ciencias Médicas - HC

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge Giuni Bogni, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

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): Adminis
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

33 | Recibo de Dinero Monto:
Observación:
Fecha: