TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	399
C.O.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Daniel Aseretie Ruiz
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0090853

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISION(3) 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 14/07/2022 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2022

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
20	Tiras	AISLANTE TERMICO ITEM 120 MARCA:ARMAFLEX	13.500			270.000
25	Unidad	CAÑO PLASTICO ITEM 128 MARCA:TITAN	26.500			662.500
20	Tiras	CAÑO ROSCABLE ITEM 135 MARCA:TITAN	48.500			970.000
33	Unidad	CAÑO TEE ITEM 139 MARCA:KRONA	3.000			99.000
33	Unidad	CAÑO TEE ITEM 140 MARCA:KRONA	4.000			132.000
33	Unidad	CAÑO TEE ITEM 144 MARCA:KRONA	2.800			92.400
35	Unidad	CONEXIÓN CROMADA ITEM 155 MARCA:VANN	10.000			350.000
100	Unidad	CONEXIÓN CROMADA ITEM 156 MARCA:VANN	12.000			1.200.000
5	Unidad	ESCOFINA GRANDE ITEM 167 MARCA:BELLOTA	27.000			135.000
90	Unidad	TAPA PARA INODORO ITEM 179 MARCA:ALUMASA	26.500			2.385.000
4	Unidad	TARRAJA MANUAL ITEM 184 MARCA:MEIKON	165.000			660.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Proyecto	4
Fuente Financ.	10
Exig.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	399
C.O.P.	830

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	6.955.900
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)		6.955.900
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	0	632.355
	TOTAL IVA(16)		632.355

SON (17) SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN(20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 09/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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 PUBLICAS (23)
Lic. Liz Mariel Viuda Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Nelis Ramírez
Administrador
Hospital de Clínicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
C.P. Mirtha Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.I.
Hospital de Clínicas

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GUBI BOBEC. I
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas