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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	352
C.D.P.	--

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Elia M. Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0084860

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

SEÑORES (2)
MACRO SCIENCE S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 28/11/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/11/2019 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)
~~1.00~~	~~UNID~~	~~ACETATO DE PLOMO ITEM 42~~	~~600000~~	0	0	600000
6.00		ACETONA COMERCIAL SOL.ITEM 43	99000	0	0	594000
2.00	UNID	ACIDO CLORHIDRICO PRO ANALISIS	98000	0	0	196000
1.00		ITEM 44	0	0	0	0
1.00	UNID	ACIDO SULFURICO PRO ANALISIS	138000	0	0	138000
1.00		ITEM 45	0	0	0	0
122.00	UNID	ALCOHOL ETILICO PA ITEM 48	76000	0	0	9272000
4.00	UNID	AZUL DE METILENO ITEM 49	120000	0	0	480000
2.00	UNID	BICARBONATO DE SODIO ITEM 51	80000	0	0	160000
1.00	UNID	CLOROFORMO ITEM 53	150000	0	0	150000
2.00	UNID	EUGENOL LIQUIDO ITEM 101	60000	0	0	120000
10.00	UNID	FENOL P.A. ITEM 77	600000	0	0	6000000
3.00	UNID	SULFATO DE COBRE ITEM 83	200000	0	0	600000
112.00	UNID	XILOL PURO ITEM 87	93000	0	0	10416000
2.00	UNID	ACEITE DE INMERSION ITEM 92	60000	0	0	120000
1.00	UNID	AGAR UREA ITEM 99	720000	0	0	720000
1.00	UNID	CLORURO DE MERCURIO (II) SUBLIMADO	990000	0	0	990000
1.00		ITEM 34	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	236
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	352
CDP N°	1404/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	30556000
330-P. E INST.Q-	TOTAL GENERAL (14)			30556000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2777818
	TOTAL IVA (16)			2777818

SON (17)
TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSOP.-H.CLINICA

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 16/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS:
Lic. Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Víctor Aguilar R.
Administrador
Hospital de Clínicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO.SUM.MED.HOSOP.-H.CLINICA
Qui. Adm. Estela M. Sejwin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
T.P. N° 1011

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUBI BOSEDA
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): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018