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 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

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

Nº 0090029

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRÍGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 20/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 30/07/2021
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 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)
40	Unidad	MECANISMO DE DESCARGA P/CISTERNA BAJA ITEM252 MARCA:ASTRA	55.000			2.200.000
40	Unidad	MECANISMO P/CISTERNA BAJA C/PULSADOR EN LA TAPA ITEM 253 MARCA:ASTRA	70.000			2.800.000
10	Unidad	MECHA P/MADERA N°6-8-10-12 ITEM 255 MARCA:FASCY	45.000			450.000
10	Unidad	MECHA P/ACERO 10HSS ITEM 256 MARCA:FASCY	15.000			150.000
10	Unidad	MECHA P/ACERO 5HSS ITEM 257 MARCA:FASCY	7.000			70.000
10	Unidad	MECHA P/ACERO 8HSS ITEM 258 MARCA:FASCY	8.000			80.000
10	Unidad	MECHA P/ACERO 6HSS ITEM 259 MARCA:FASCY	5.500			55.000
10	Unidad	MECHA P/ACERO 3HSS ITEM 260 MARCA:FASCY	6.500			65.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	5.870.000
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)		5.870.000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	0	533.636
	TOTAL IVA(16)		533.636

SON (17) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
	L. C. O. Nº 15/2021	C. D. POR EXCEP. Nº	
	L. P. N. SBE Nº		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) ANTONIO ALEGRÓN Encargado de Despacho Departamento de Contrataciones Públicas	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) C.P. Lilian Suárez Jefa Dpto. de Suministros S.I.	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia L. Barreto M. Jefe Dpto. Control Interno - H.C. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBET Director General Asistencial

Artes Gráfica Visual, de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97 ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: PROVEEDOR - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN