TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	514
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 0090010

SEÑORES (2)

COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 9/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 30/07/2021 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
8	Unidad	ANTEOJOS DE PROTECCION ITEM 27 MARCA:FASCY	8.000			64.000
2	Unidad	AZADA ITEM 28 MARCA:TRAMONTINA	35.000		1	70.000
5	Unidad	BRAZO HIDRAULICO ITEM 29 MARCA:SOPRANO	155.000		1	775.000
5	Unidad	CARRETILLAS ITEM30 MARCA:TRAMONTINA	290.000		0	1.450.000
5	Unidad	GRAPA O GRAMPA P/PRESILLADORA INDUSTRIAL ITEM 31 MARCA:FASCY	6.000		1	30.000
2	Unidad	CINTA METRICA ITEM 32 MARCA:FASCY	30.000		10	60.000
5	Unidad	CORTA HIERRO ITEM 34 MARCA:GARDEX	15.000		11	75.000
3	Unidad	CORTA HIERRO ITEM 35 MARCA:GARDEX	17.000		1	51.000
1	Unidad	CORTADOR DE PISOS ITEM 36 MARCA:STAMVICK	12.000		394	12.000
1	Unidad	CORTADOR DE PISOS ITEM 37 MARCA:FASCY	257.000		643	257.000
5	Unidad	CUCHILLA METALICA ITEM 38 MARCA:OREGON	55.000			275.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		0	3.119.000
	TOTAL GENERAL(14)			3.119.000
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	283.545
	TOTAL IVA(16)			283.545

SON (17) TRES MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE 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 ALMIRON
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. Tele Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
P/L. Alicia C. Marecos M.
Dpto. Control Interno - H.C.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Artes Gráficas Visión S.R.L. Timbrado Nº 10029522017-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN