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 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

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

N° 0085144

SEÑORES (2)
SALOTEX S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 22/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 23/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/11/19 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)
8.00	UD	BANDERA	128007	0	0	1024056
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:PH2	0	0	0	0
1.00		PROCED: NACIONAL ITEM 22	0	0	0	0
25.00	UD	CHALECO DE TELA	70007	0	0	1750175
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:PH2	0	0	0	0
1.00		PROCED:NACIONAL ITEM 24	0	0	0	0
[illegible].00	MTRS	TELA SINTETICO	17007	0	0	1700700
1.00		PRESENTACION:FARDO MARCA:CHANXING	0	0	0	0
1.00		PROCED:CHINA ITEM 30	0	0	0	0
25.00	UD	BOTA DE GOMA	47007	0	0	1175175
1.00		PRESENT:UNIDAD MARCA:GRENDENE/	0	0	0	0
1.00		PEGAFORTE PROCED:BRASIL ITEM 34	0	0	0	0
25.00	UD	PILOTO IMPERMEABLE	64007	0	0	1600175
1.00		PRESENT:UNIDAD MARCA:DELTABLUS	0	0	0	0
1.00		PROCED:CHINA ITEM 35	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	30
Dpto	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	323
CDP Nº	18/11/19

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto / Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	
Dpto:	0
CDP Nº:	62/20

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-320-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	7250281
				7250281
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	659116
	TOTAL IVA (16)			659116

SON (17)
SIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefa, Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Romero Ruiz, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTROS-FCM		

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