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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Coronel 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° 0083364

SEÑORES (2)
AO POTI S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 25-06-2019
FECHA DE ENTREGA (4) 24-07-2019
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13-JUNIO-2019 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
90.00	UNIDAD	ZAPATON DE SEGURIDAD	109660	0	0	9869400
1.00		PRESENTACION PARES.	0	0	0	0
1.00		DE CUERO.SUELA DE GOMA ALTA.	0	0	0	0
1.00		COCIDA POLIURETANO TERMO	0	0	0	0
1.00		AISLANTE.PUNTA DE PVC	0	0	0	0
1.00		CALCE DEL 37 AL 43	0	0	0	0
1.00		COTIZACIONES EN PARES.	0	0	0	0
1.00		MARCA APSA.	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA NACIONAL.	0	0	0	0
10.00		ITEM 32.	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Castos	324
CDP Nº	1028/2019

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)	0	0	9869400
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	TOTAL GENERAL (14)	9869400		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	897218
	TOTAL IVA (16)			897218

SON (17)
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

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

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

PROF. DR.GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES PUBLICAS: (23) — Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN INTERVENTORA (25) — LIC. NERIO AGUILERA R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) — Lic. Lilian Suárez, SUMINISTRO, Jefa Suministros S.L., Hospital de Clínicas F.C.M

CONTROL INTERNO (27) — Lic. Marco, Auditor Interno, Dpto. Auditoría Interna - UNA, Facultad de Ciencias Médicas

DIRECTOR ASISTENCIAL (28) — Dr. Jorge Giubi, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas FCM-UNA

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

31	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:				
32	Recibo de Dinero		Monto:				

Para Vos Servicios Gráficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°2165 tel.:(021)562 156 /559962 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017