TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	358
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

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

N° 0088952

SOLICITANTE (1)
E CIENCIAS MEDICAS
DE CLINICAS

ORES (2)
ACO INTERNACIONAL S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 11/06/2021

FECHA DE ENTREGA (4) 21/06/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 07/06/2021 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
7500.00	UNID	AGUJA INTRAVENOSA. ITEM 3	98	0	0	735000
9000.00	UNID	AGUJA INTRAVENOSA. ITEM 6	108	0	0	972000
15000.00	UNID	BAJA LENGUA. ITEM 18	75	0	0	1125000
9000.00	UNID	BANDA ANESIVA. ITEM 19	50	0	0	450000
15000.00	UNID	EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO	5000	0	0	75000000
1.00		PARA SOLUCIONES. ITEM70	0	0	0	0
6500.00	UNID	HOJA PARA BISTURI. ITEM 83	270	0	0	945000
6500.00	UNID	HOJA PARA BISTURI. ITEM 84	270	0	0	945000
6000.00	UNID	HOJA PARA BISTURI. ITEM 85	270	0	0	810000
2500.00	UNID	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA	1270	0	0	3175000
1.00		ITEM 95	0	0	0	0
1500.00	UNID	REGULADOR DE FLUJO GRADUADO.	4730	0	0	7095000
1.00		ITEM 114	0	0	0	0
1000.00	UNID	VENDA ELASTICA. ITEM 132	4800	0	0	4800000
1000.00	UNID	VENDA SEMI ELASTICA. ITEM 133	2500	0	0	2500000

Rubro: 1 | Fuente Fin.: 30 | Obj. Gastos: 358 | CDP N°: 11 | Org. Financ.: 1 | Dpto.: 0 | Fuente de Financ.: 4 | Sub Prog.: 0 | Programa: 1 | Tipo Presup.: 1

NO CORRESPONDE

Régimen Especial
Decreto N°. 5075

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	98552000
330-P.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)		98552000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	8959273
	TOTAL IVA (16)		8959273

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

SON (17)
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 07/2021
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALDERÓN, Encargado de Despacho, Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): P/A Lic. Teresita Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NORMA AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUM. MED. - H. CLINICAS, Lic. Estela M. Servín, Dpto. de Farmacia, C.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27): P/A Lic. Alicia C. Marecó M., Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Manuel Bernal, Vice Director de Servicios Generales, 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