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 E. Ortiz Q. Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0084906

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

SEÑORES (2)
CHACO INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 23/12/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 02/12/2019 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)
~~200.00~~	~~UNID~~	~~EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE~~	11500	0	0	2300000
1.00		ITEM 27	0	0	0	0
50000.00	UNID	GUANTE DE PROCEDIMIENTO ITEM 34	209	0	0	10450000
300.00	UNID	HOJA PARA BISTURÍ N° 11 ITEM 38	250	0	0	75000
300.00	UNID	HOJA PARA BISTURÍ N° 24 ITEM 39	250	0	0	75000
50	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	595	0	0	297500
1.00		N° 20 ITEM 63	0	0	0	0
2000.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA 1 ML	238	0	0	476000
1.00		ITEM 54	0	0	0	0
1600.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA 3 ML	238	0	0	380800
1.00		ITEM 55	0	0	0	0
2000.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA 5ML	250	0	0	500000
1.00		ITEM 66	0	0	0	0
500.00	UNID	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA 10ML	375	0	0	187500
1.00		ITEM 67	0	0	0	0
100.00	UNID	SONDA VESICAL DOBLE VIA ITEM 88	13200	0	0	1320000
100.00	UNID	SONDA VESICAL DOBLE VIA ITEM 89	13200	0	0	1320000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	01
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Gastos	358
CDP N°	31206

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-P. S INST.Q-	SUB - TOTALES (13)	0	0	17381800
	TOTAL GENERAL (14)			17381800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1580164
	TOTAL IVA (16)			1580164

SON (17)
DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 17/2019	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS, P/A, Ma. AMADA GONZALEZ, Farmacia, F.C.M. - N.C.

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE CHIARI ROMAN, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración