CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	358
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0095113

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

SEÑORES (2)

SOLUMEDIC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 09/10/2023

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/08/2023 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
88.00	UNID	PAPEL PARA ESTERILIZACION	8500	0	0	748000
1.00		ITEM 8	0	0	0	0
1.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	1450000	0	0	1450000
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
1.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	1900000	0	0	1900000
1.00		ITEM 10	0	0	0	0
1.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	2500000	0	0	2500000
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	3800000	0	0	7600000
1.00		ITEM 12	0	0	0	0
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	5000000	0	0	10000000
1.00		ITEM 13	0	0	0	0
81.00	UNID	PAPEL PARA ESTERILIZACION ITEM 7	7500	0	0	607500

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	0	24905500
358-P.E INST.Q.-	TOTAL GENERAL (14)			24905500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	2264136
	TOTAL IVA (16)			2264136

SON (17)

VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

DPTO.SUMINISTROS-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 30/2023	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

C.P. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR.OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Lic. Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia A. Duarte Medino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	LIC. NERI AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
G.P. Duarte Rodríguez, Jefa Dpto. de Suministros H.C. Jefa Dpto. de Suministros H.C. Facultad de Ciencias Médicas F.C.M.	P/A Silvia C. Marecco M., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. Jorge Lafuente Boveda, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FOLIOS N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN

31	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)					
32	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:			
33	Recibo de Dinero		Monto:			
Verificado por:			Aclaración:		Fecha:	