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° 0085684

SEÑORES (2)
INDOCLOR SRL

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/12/19 15 días

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/20
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

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)
200.00	UNIDAD	CERA LIQUIDA FRASCO DE 1 LITRO	4980	0	0	996000
1.00		MARCA ORION PROCED NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 4 ID 339701	0	0	0	0
2500.00	PARES	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR	3900	0	0	9750000
1.00		MARCA HOUSEHOLD GLOVES PROCED	0	0	0	0
1.00		CHINA ITEM 12	0	0	0	0
500.00	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR	5930	0	0	2965000
1.00		FRASCO DE 500 ML MINIMO MARCA	0	0	0	0
1.00		ONDINA PROCED NACIONAL ITEM 17	0	0	0	0
500.00	UNIDAD	CREMA LIMPIADORA MARCA ONDINA	5910	0	0	2955000
1.00		PROCED. NACIONAL ITEM 18	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Fin.	1
Obj. Gasto	341
CDP N°	392

Ana Teresa Irala
Tecnica Dpto. de Presupuesto
Hospital de Clínicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	15555000
340 8 C 0 8 1	TOTAL GENERAL (14)		15555000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	1515091
	TOTAL IVA (16)		1515091

SON (17)
DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 11/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Licitaciones Contrataciones Públicas - U.N.A.

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Ana Maria Gonzalez Jefa Dpto. de Presupuesto

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): SUMINISTROS S.L. Jefa Dpto. de Suministros S.L. Hospital de Clínicas F.C.M.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOSCIA Director General Asistencial 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 AI 89.000 - V 2018