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° 0083358

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

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)
350.00	METROS	TELA PARA SABANA.PRESENTACION	28080	0	0	9828000
1.00		FARDO.TELA PARA SABANA CON DISEÑO	0	0	0	0
1.00		INFANTIL.100% ALGODON.	0	0	0	0
1.00		MEDIDA: 2,40 MTS DE ANCHO.	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION DE LA MUESTRA	0	0	0	0
1.00		CON LA OFERTA.MARCA PILAR.	0	0	0	0
1.00		INDUSTRIA NACIONAL.ITEM 14	0	0	0	0
200.00	METROS	TELA PARA SABANA.PRESENTACION	25320	0	0	5064000
1.00		FARDO.TELA DE USO DOMESTICO.	0	0	0	0
1.00		MEDIDAS: 2,40 MTS DE ANCHO	0	0	0	0
1.00		COLOR BLANCO.	0	0	0	0
1.00		100% ALGODON.	0	0	0	0
1.00		MARCA: PILAR.	0	0	0	0
1.00		INDUSTRIA NACIONAL.	0	0	0	0
1.00		ITEM 15.	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Gastos	391
CDP Nº	1028/2019

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)	0	0	14892000
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	TOTAL GENERAL (14)			14892000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	1353818
	TOTAL IVA (16)			1353818

CION (17)
~~CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 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. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER.LIC.CRISELDA 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. [illegible], Dpto. de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

CONTROL INTERNO (27): Lic. [illegible] Marco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Jorge [illegible], Director Gerente, Hospital de Clínicas - UNA

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

32 Recibo de Dinero — Monto:

Observación:

Fecha:

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/ 1- 79.001 al 84.000- Junio /2017