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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	341.
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

X

N° 0085356

SEÑORES (2)
INDUCLOR S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 13/01/2020

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 08/08/19 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)
100.00	UD	CERA LIQUIDA	4980	0	0	498000
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:ORION	0	0	0	0
1.00		PROCED.:NACIONAL ITEM:4	0	0	0	0
150.00	UD	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR	3900	0	0	585000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:HOUSEHOLD	0	0	0	0
1.00		GLOVES PROCED.:CHINA ITEM:12	0	0	0	0
50.00	UD	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR	5930	0	0	296500
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:ONDINA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:NACIONAL ITEM:17	0	0	0	0
100.00	UD	CREMA LIMPIADORA	5910	0	0	591000
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:ONDINA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:NACIONAL ITEM:18	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	10
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	341
Dpto.:	0
CDP N°:	392/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340- Bienes de Consumo de oficinas e Insumos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1970500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1970500
	TOTAL IVA (16)		0	179136
				179136

SON (17)
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. N° 11/2019
- L. C. O. N°
- L. P. N. SBE N°
- C. D. N°
- C. D. POR EXCEP. N°
- C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa E. Romero Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): LIC. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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(P): Contabilidad - Triplicado(A): Administración