TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	397
C.D.P.	

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

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0088265

ENCIA SOLICITANTE (1)
AD DE CIENCIAS MEDICAS
TAL DE CLINICAS

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

EÑORES (2)
DEPOSITO TAJY DE OSVALDO BENITEZ

FECHA DE ENTREGA (4) 18/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL: 05/06/2020

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

rvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las ndiciones mencionadas.

(5) ANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADA 10% (11
2	Unidad	ALAMBRE DE ATAR ITEM10 MARCA.GALLO	9.380			18.760
5	Unidad	ANGULO DE HIERRO ITEM14 MARCA.FERRE	54.940			274.700
5	Unidad	ANGULO DE HIERRO ITEM16 MARCA.FERRE	107.200			536.000
5	Unidad	ANGULO DE HIERRO ITEM17 MARCA.FERRE	54.940			274.700
5	Unidad	ANGULO DE HIERRO ITEM21 MARCA.FERRE	40.200			201.000
10	Unidad	BISAGRA P/PUERTA ITEM29 MARCA.SOLMAX	8.040			80.400
5	Unidad	CAÑO DE HIERRO ITEM48 MARCA.FERRE	38.860			194.300
15	Unidad	VARILLA DE HIERRO ITEM257 MARCA.FERRE	15.030			225.450
15	Unidad	VARILLA DE HIERRO ITEM258 MARCA.FERRE	26.850			402.750
15	Unidad	PLANCHUELA DE HIERRO ITEM261 MARCA.FERRE	12.730			190.950
16	Unidad	PLANCHUELA DE HIERRO ITEM262 MARCA.FERRE	20.770			332.320

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	397
CDP N°	951

IPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	2.731.330
	TOTAL GENERAL (14)		2.731.330
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	248.303
	TOTAL IVA (16)		248.303

ON (17) DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

RMA DE PAGO (19)

DALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 05/2020
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) MGTER CRISELDA BISPO

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

TO. CONTRATACIONES (23) BLICAS:
Lic. Lic Raquel Duarte Villalba
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 - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. JORGE ADAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

CARGADO DE RECIBIR BIENES NSUMOS (26)
C.P. Julian Suárez
Dpto. de Compras y Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE ADAR BORDON
Director Asistencial
Hospital de Clínicas