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° 0083357

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 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13-JUNIO-2019 AL

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2600.00	METROS	TELA SARGA.PRESENTACION FARDO.	20636	0	0	53653600
1.00		DE USO DOMESTICO CRUDO.	0	0	0	0
1.00		100% ALGODON.	0	0	0	0
1.00		MEDIDAS 2,40 MTS DE ANCHO.	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR.PROCEDENCIA NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
1000.00	METROS	TELA SARGA.PRESENTACION FARDO.	20636	0	0	20636000
1.00		.SARGA MEDIA.100% ALGODON.	0	0	0	0
1.00		1,60 MTS. DE ANCHO.COLOR VERDE.	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR,PROCEDENCIA NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 12	0	0	0	0
800.00	METROS	TELA SARGA.PRESENTACION FARDO	22560	0	0	18048000
1.00		TELA SARGA PESADA.100% ALGODON.	0	0	0	0
1.00		1,60 MTS DE ANCHO COLOR VERDE.	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR.PROCEDENCIA NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 13	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 N°	1008/2019

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)	0	0 92337600
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	TOTAL GENERAL (14)		92337600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0 8394327
	TOTAL IVA (16)		8394327

SON (17)
NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 16/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N.SBE N°		

MGTER.LIC. CRISELDA BISPO ESCOBAR	PROF.DR.GUSTAVO MACHAIN VEGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)	DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA Dpto. Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA		LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) SUMINISTRO	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Jefa Dpto. Suministros S.L. Hospital de Clínicas FCM-UNA	Lic. Lucía Mareco Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Director General Asistencial Hospital de Clínicas FCM/UNA

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

32 Recibo de Dinero — Monto:

Observación:

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.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017