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	358
C. D. P.	

Lic. Liz E. Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0088108

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

SEÑORES (2)
SIEGEN S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/05/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 18/05/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/04/2020 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)
1000.00	UNID	CINTA PARA AUTOCLAVE ITEM 80	16499	0	0	16499000
400.00	UNID	CINTA TESTIGO PARA ESTUFA CALOR	20000	0	0	8000000
1.00		SECO ITEM 81	0	0	0	0
200.00	UNID	CINTA P/OXIDO DE ETILENO ITEM 82	25000	0	0	5000000
[illegible].00	UNID	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO	568	0	0	5680000
1.00		DE AUTOCLAVE POR VAPOR ITEM 100	0	0	0	0
15000.00	UNID	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO	500	0	0	7500000
1.00		DE AUTOCLAVE POR VAPOR ITEM 101	0	0	0	0
10000.00	UNID	PAPEL P/ESTERILIZACIÓN ITEM 115	3959	0	0	39590000
1000.00	UNID	VENDA ELASTICA ITEM 176	7820	0	0	7820000
500.00	UNID	VENDA SEMIELASTICA ITEM 177	4300	0	0	2150000
500.00	UNID	BIBERON ITEM 188	23900	0	0	11950000
800.00	UNID	TEST DE BOWIE DICK ITEM 190	20500	0	0	16400000
700.00	UNID	PAÑO PARA BAÑO SECO ITEM 196	79500	0	0	55650000
800.00	UNID	PAÑO PARA BAÑO SECO ITEM 197	79500	0	0	63600000
750.00	UNID	PAÑO PARA BAÑO SECO ITEM 198	79500	0	0	59625000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	6
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Gastos	358
CDP N°	9424

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-P. S INST.Q-	SUB - TOTALES (13)	0	0	299464000
	TOTAL GENERAL (14)			299464000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	27224000
	TOTAL IVA (16)			27224000

SON (17)
DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 03/2020
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF.DR.LAURENTIO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Raquel Duarte Quintana, Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS, Lic. Estela M. Servín, Jefa Dpto. de Farmacia, R.P. N° 1874

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

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