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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0084231

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

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO 2.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 30/07/2019

FECHA DE ENTREGA (4): 09/08/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/07/19 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)
20.00	UD	PORTA CLIPS	2820	0	0	56400
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:80	0	0	0	0
10.00	UD	PORTA LAPICES MEDIANO	4340	0	0	43400
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:81	0	0	0	0
5.00	UD	PRESILLADORA	10360	0	0	155400
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:83	0	0	0	0
30.00	UD	REGLA PLASTICA	830	0	0	24900
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:84	0	0	0	0
20.00	UD	SACAPUNTA	500	0	0	10000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:85	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 81
Fuente de Financ. 0
Dpto. 0
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 342
CDP Nº 1196/19

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-00-340-10-1-0	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	290100
				290100
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	26373
	TOTAL IVA (16)			26373

SON (17): DOCIENTOS NOVENTA MIL CIEN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 14/2019 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

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

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VERA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. LILIANA RAQUEL DUARTE QUINTANA. Jefa Dpto. 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): Lic. CÉSAR LOPEZ GUZMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS - SALONIA. Mgter. Rosa Elizabeth Beúrtez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28):

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración