TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	342
S.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

DANIEL RECALDE RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0085336

SEÑORES (2)

OFICOMPRAS DE RODRIGO Z.

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 15/01/2020
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)
100.00	UD	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE	1255	0	0	125500
1.00		PUNTA GRUESA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FOSKA PROCED.:CHINA ITEM:68	0	0	0	0
50.00	UD	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE	1255	0	0	62750
1.00		PUNTA GRUESA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FOSKA PROCED.:CHINA ITEM:69	0	0	0	0
[illegible]00	UD	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE	1255	0	0	62750
1.00		PUNTA GRUESA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FOSKA PROCED.:CHINA ITEM:70	0	0	0	0
20.00	UD	PERFORADORA	14910	0	0	298200
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:77	0	0	0	0
10.00	UD	CHINCHES	1165	0	0	11650
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:79	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP N°	564/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
Rubro 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	560850
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			560850
	TOTAL IVA (16)		0	50986

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM — 50986

QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

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

MGTER. CRISTALDA BISPO 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. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): R. LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. — DPTO. SUMINISTROS SAJONIA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administraci
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018