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

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

N° 0084237

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO 2.

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

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	1765	0	0	88250
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:63	0	0	0	0
40.00	UD	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR	1510	0	0	60400
1.00		PUNTA GRUESA	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:64	0	0	0	0
30.00	UD	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR	1510	0	0	45300
1.00		PUNTA GRUESA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FOSKA PROCED.:CHINA ITEM:65	0	0	0	0
30.00	UD	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR	1510	0	0	45300
1.00		PUNTA GRUESA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FOSKA PROCED.:CHINA ITEM:66	0	0	0	0
50.00	UD	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE	1175	0	0	58750
1.00		PUNTA FINA PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:ARTING PROCED.:CHINA ITEM:67	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	61
Fuente de Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP Nº	1196/19

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-00-340-10-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	298000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			298000
	TOTAL IVA (16)		0	27091
				27091

SON (17)
DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 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. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

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

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
MANUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. CÉSAR LÓPEZ GUZMÁN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS-SAJONIA
Mgter. José E. Román Benítez
Jefa Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. 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 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018