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

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

N° 0085305

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

SEÑORES (2)
EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA C.

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: 19/07/19 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)
500.00	UD	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO	8135	0	0	4067500
1.00		OFICIO PRESENTACION:UNIDAD MARCA:	0	0	0	0
1.00		RIOPEL PROCEDENCIA: NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM: 21	0	0	0	0
20.00	UD	MEMORIA USB 16 GB	26000	0	0	520000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:SANDISK	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA, CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM:72	0	0	0	0
20.00	UD	MEMORIA USB 8 GB	25300	0	0	506000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:SANDISK	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA, CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM:73	0	0	0	0
2.00	UD	TONER PARA IMPRESORA	650000	0	0	1300000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:BROTHER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENT.:CHINA,JAPON ITEM:146	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 Nº:	565/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340- Bienes de Consumo de oficinas e Insumos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	6393500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			6393500
	TOTAL IVA (16)		0	581227

SON (17) SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

581227

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

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)
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)
DPTO. SUMINISTROS
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. ... GÓMEZ, Jefa
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