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.	
ÓRG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	342.
C. P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Raquel López Portillo
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

Nº 0085333

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO 2.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2020
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	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA	9360	0	0	187200
1.00		C/ESPIRAL DE 100 HOJAS	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:PIZARRA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:46	0	0	0	0
20.00	UD	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA	15470	0	0	309400
1.00		C/ESPIRAL DE 200 HOJAS	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:PIZARRA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:47	0	0	0	0
30.00	UD	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE	1385	0	0	41550
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:48	0	0	0	0
500.00	UD	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	1070	0	0	535000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:34	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:	524/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		1073150
Rubro 340 Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos.	TOTAL GENERAL (14)	0	0 1073150
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		97559
	TOTAL IVA (16)		0 97559

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES

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 BRIZZO 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, Jefa, 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

CONTROL INTERNO (27): Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Lic. ELENA GÓMEZ, Jefa Departamento Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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