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° 0084226

SEÑORES (2)
OPICOMPRAS DE RODRIGO Z.

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)
50.00	UD	CLIPS MEDIANO	1700	0	0	85000
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:36	0	0	0	0
50.00	UD	CLIPS CHICO	1390	0	0	69500
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:37	0	0	0	0
25.00	UD	FASTENER O CORCHETE	12000	0	0	300000
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ACC	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:38	0	0	0	0
25.00	UD	FASTENER O CORCHETE	13650	0	0	341250
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ACC	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:39	0	0	0	0
25.00	UD	FASTENER O CORCHETE	7000	0	0	175000
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ACC	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:40	0	0	0	0
10.00	UD	CORRECTOR A CINTA	3535	0	0	35350
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:41	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 Lorette 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	1006100
				1006100
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	91464
	TOTAL IVA (16)			91464

SON (17)
UN MILLON SEIS 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. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. 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 LUGO GAMARRA, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS - COMPRA, Mgter. ROSA S. KOWALK BENITEZ, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	CONTROL INTERNO (27): Lic. MARIA MAGDALENA GÓMEZ, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80084169-9 - 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