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

N° 0084227

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

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO S.

FECHA DE EMISIÓN (3): 30/07/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 09/08/2019

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)
20.00	UD	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA	9360	0	0	187200
1.00		C/ESPIRAL DE100 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
20.00	UD	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE	1385	0	0	27700
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:48	0	0	0	0
30.00	UD	ETIQUETA AUTOADHESIVA	11310	0	0	339300
1.00		PRESENT.:PAQUETE MARCA:PEGASOLA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:ARGENTINA ITEM:53	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:54	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 M. 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	1398600
				1398600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	127145
	TOTAL IVA (16)			127145

SON (17)
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 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): 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 LEZCANO SOLIMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS BAJONIA, Mgter. Rosa E. Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Dpto. Auditoría Interna, Jefa, 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