TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	349
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

Lic. Raquel Lopez
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0084953

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

SEÑORES (2)
PAPELERA GUAIRA S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 16/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) 26/12/19
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
100.00	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	1365	0	0	136500
1.00		MARCA GUAIRA-PROCED. NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 5/ID N° 370029	0	0	0	0
100.00	UNIDAD	CINTA ADHESIVA P/ EMBALAJE	4600	0	0	460000
1.00		MARCA DE-PROCED. NACIONAL ITEM 7	0	0	0	0
150.00	UNIDAD	CUADERNO CHICO TAPA DURA 50 HOJAS	3326	0	0	498900
1.00		MARCA AVON-PROCED. NACIONAL ITEM 9	0	0	0	0
150.00	UNIDAD	CUADERNO CHICO TAPA DURA 200 H.	9975	0	0	1496250
1.00		MARCA AVON-PROCED NACIONAL ITEM 11	0	0	0	0
25.00	UNIDAD	MARCADOR P/ PIZARRA ACRILICA-NEGRO	2000	0	0	50000
1.00		MARCA ISOFIT-PROCED CHINA ITEM 16	0	0	0	0
30.00	UNIDAD	MARCADOR P/ PIZARRA ACRILICA-ROJO	2000	0	0	60000
1.00		MARCA ISOFIT-PROCED CHINA ITEM 17	0	0	0	0
25.00	UNIDAD	MARCADOR P/PIZARRA ACRILICA- VERDE	2000	0	0	50000
1.00		MARCA ISOFIT-PROCED.CHINA ITEM 18	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	2751650
340- S C O S I	TOTAL GENERAL (14)			2751650
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	250150
	TOTAL IVA (16)			250150

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	349
CDP N°	88

N (17)
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 30/19
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de 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. NERI AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
ALMACENES HC
C.P. Lilian Suárez
Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIMENEZ
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

lugal S.C. 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