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

DANIEL RECALDE RIOS
Tecnico Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0085370

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): 02/01/2020
FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 13/01/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/2019 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)
200.00	UD	CARPETA ARCHIVADORA	1365	0	0	273000
1.00		PLASTIFICADA	0	0	0	0
1.00		PRESENT:UNIDAD/MARCA GUAIRA	0	0	0	0
1.00		PROCED: PARAGUAY/ITEM 5	0	0	0	0
25.00	UD	CINTA ADHESIVA P/ EMBALAJE	4600	0	0	115000
1.00		PRESENT:UNIDAD/MARCA: DE	0	0	0	0
1.00		PROCED: PARAGUAY/ITEM 7	0	0	0	0
60.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	2000	0	0	120000
1.00		PRESENT: UNIDAD/MARCA:ISOFIT	0	0	0	0
1.00		PROCED:CHINA/ITEM 16	0	0	0	0
70.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	2000	0	0	140000
1.00		PRESENT:UNIDAD/MARCA:ISOFIT	0	0	0	0
1.00		PROCED:CHINA/ITEM 17	0	0	0	0
70.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	2000	0	0	140000
1.00		PRESENT:UNIDAD/MARCA:ISOFIT	0	0	0	0
1.00		PROCED:CHINA/ITEM 18	0	0	0	0
4.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	777400	0	0	3109600
1.00		ORIGINAL/COMPATIBLE/PRESENT.UNID.	0	0	0	0
1.00		MARCA:KYOCERA-CHINA/ITEM 36	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 N°:	80/2020		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12): Rubro 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.

SUB - TOTALES (13)	0	0	0
TOTAL GENERAL (14)	0	0	3897600
LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			3897600
TOTAL IVA (16)		0	354327

SON (17): TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM — 354327

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° / L. C. O. N° 30/2019 / 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 (23) PÚBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar — Departamento de Presupuesto, Jefe — Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa E. Rojas Benítez — Administradora — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN — Dpto. Suministros — Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Dpto. de 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