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° 0084225

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO 2.

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)
100.00	UD	BOLIGRAFO COMUN	650	0	0	65000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:26	0	0	0	0
100.00	UD	BORRADOR DE GOMA TAPA PLASTICA	930	0	0	93000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:27	0	0	0	0
30.00	UD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	3175	0	0	95250
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:28	0	0	0	0
100.00	UD	BROCHE PARA CARPETA	2000	0	0	200000
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:POSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:29	0	0	0	0
100.00	UD	CINTA ADHESIVA GRANDE	950	0	0	95000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:POLOS	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:32	0	0	0	0
50.00	UD	CLIPS GRANDES	3875	0	0	193750
1.00		PRESENT.:CAJA MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:33	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 10
Dpto. 10
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	742000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			742000
	TOTAL IVA (16)		0	67455
				67455

SON (17): SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): LIZ 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. CESAR LÓPEZ BOLAÑO, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27): Lic. MARIA ANDREA GOMEZ, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)