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° 0084228

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

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)
50.00	UD	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	4275	0	0	213750
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:55	0	0	0	0
20.00	UD	GOMITAS PARA BILLETES	25617	0		512340
1.00		PRESENT.:PAQUETE MARCA:ARTING	0	0		0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:56	0	0		0
800.00	UD	LAPIZ DE PAPEL COMUN (DE GRAFITO)	305	0		244000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0		0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:57	0	0		0
25.00	UD	LIBRO DE ACTA	15000	0		375000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:IMPRESOL	0	0		0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:58	0	0		0
25.00	UD	LIBRO DE ACTA	23000	0		575000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:IMPRESOL	0	0		0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:59	0	0		0
50.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	1765	0	0	88250
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0		0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:60	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 L. Leite Ortiz
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	2008340
				2008340
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	182576
	TOTAL IVA (16)			182576

SON (17): DOS MILLONES Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 BISPO ESCOBAR

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): LIC. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa, Dpto. 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. CÉSAR LÓPEZ BELMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27): Lic. Ana Lucía GÓMEZ, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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