CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	262
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.R.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier M... Técnico de Presupuesto Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0096336

SEÑORES (2)

APOLO 11 S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 06/05/2024

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 09/05/2024
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 28/11/22 AL: 30/06/24

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
135.00	CM	PUBLICACION EN EL DIARIO	30000	0	0	4050000
1.00		ULTIMA HORA-AGRUPADOS BLANCO	0	0	0	0
1.00		Y NEGRO LUNES A DOMINGO	0	0	0	0
1.00		DEL CALENDARIO ELECTORAL 2024	0	0	0	0
1.00		MIEMBROS ESTUDIANTILES PERIODO	0	0	0	0
1.00		2024-2026.-	0	0	0	0
1.00		POR 3 (TRES) DIAS CONSECUTIVOS	0	0	0	0
1.00		DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2024	0	0	0	0
1.00		MED. 3X15 COL/CM IT. 64	0	0	0	0
135.00	CM	PUBLICACION EN EL DIARIO	30000	0	0	4050000
1.00		ABC COLOR-AGRUPADOS BLANCO	0	0	0	0
1.00		Y NEGRO LUNES A DOMINGO	0	0	0	0
1.00		DEL CALENDARIO ELECTORAL 2024	0	0	0	0
1.00		MIEMBROS ESTUDIANTILES PERIODO	0	0	0	0
1.00		2024-2026.-	0	0	0	0
1.00		POR 3 (TRES) DIAS CONSECUTIVOS	0	0	0	0
1.00		DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2024	0	0	0	0
1.00		MED. 3X15 COL/CM IT.29	0	0	0	0

Clase Presup.:	1			
Programa:	1			
Proyecto/Actividad:	03			
Fuente de Financ.:	10			
Org. Financiador:	88			
Obj. Gasto:	262			
Dpto.:	0			
CDP Nº:				

Monto: G. 175.000 ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
260-SERVICIO DE PUBLICACIONES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	8100000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			8100000
	TOTAL IVA (16)		0	736364

SON (17): OCHO MILLONES CIEN MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

736364

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° / L. C. O. N° / L. P. N. SBE N° / C.D. N° 61/2022 / C.D. POR EXCEP. N° / C. EXCLUIDA

C.P MONICA R. AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Nancy Dinnes Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mg. Ma. Teresa Coronel Andos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): SECRETARIA GENERAL

CONTROL INTERNO (27): P/A Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Rodolfo Gil Martínez, Secretario de la Facultad, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas 2/R Igneri Tel.: (021) 601 603 Fax: C. 0981 132 924 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - Vill 2022 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN