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

DANIEL RECALDE RIOS
Tecnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Medicas

N° 0085330

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

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO S.

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: 15/01/2020

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	BANDERITA AUTOADHESIVA SEÑALADOR	2540	0	0	127000
1.00		PRESENT.:PAQUETE MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:13	0	0	0	0
20.00	UD	ADHESIVO LIQUIDO BLANCO	9720	0	0	194400
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:MAXICOLA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:16	0	0	0	0
[illegible]	UD	ALMOHADILLA PARA TINTA	5980	0	0	59800
[illegible]		PRESENT.:UNIDAD MARCA:SOFA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:18	0	0	0	0
15.00	UD	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA	32255	0	0	483825
1.00		DE 3 PISOS PRESENT.:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:ARTING PROCED.:CHINA ITEM:20	0	0	0	0
250.00	UD	BOLIGRAFO COMUN	650	0	0	162500
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:24	0	0	0	0
150.00	UD	BOLIGRAFO COMUN	650	0	0	97500
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:ARTING	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:25	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa: 0	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	01
Obj. Gasto: 0	342
Dpto.: 0	0
CDP Nº:	564/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
Rubro 340 Bienes de consumo de oficinas e insumos.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1125025
				1125025
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	102275
	TOTAL IVA (16)			102275

SON (17): UN MILLON CIENTO VEINTE Y CINCO MIL VEINTE Y CINCO 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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS - FCM UNA
CÉSAR LÓPEZ COLMAN, Jefe Departamento de 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)

al 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