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° 0085218

LICITANTE (1)
ENCIAS MEDICAS
LINICAS

FECHA DE EMISIÓN (3): 28/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4): 29/11/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/05/19 AL: 31/12/19

es (2)
VICIOS VARIOS

se proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las diciones mencionadas.

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UD.	PROVISIÓN DE TABLONES - ITEM 10	15000	0	0	150000
10.00	UD.	PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES,	15000	NO CORRESPONDE	0	150000
1.00		CUBREMANTELES (JUEGO) - ITEM 3	0	0	0	0
30.00	UD.	PROVISIÓN DE VASOS DE VIDRIO	1000	0	0	30000
1.00		ITEM 1	0	0	0	0
5.00	UD.	PROVISIÓN DE SERVILLETAS - ITEM 7	4000	0	0	20000
10.00	UD.	ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO	3000	0	0	300000
1.00		ITEM 8	0	0	0	0
3.00	UD.	PROVISIÓN DE TACHO - ITEM 11	5000	0	0	15000
2.00	UD.	PROVISIÓN DE TOLDOS - ITEM 16	400000	0	0	800000
1.00		LOTE 2 * lease lote1	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES	250000	0	0	500000
1.00		ITEM 4	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES	300000	0	0	600000
1.00		ITEM 5 - LOTE 2	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00		CORRESPONDE A SERVICIO CEREMONIAL	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0

Tipo Presup.	2	Clase Presup.:	0
Programa	2	Programa:	1
Sub. Prog.	2	Proyecto/Actividad:	0
Producto	61	Fuente de Financ.:	10
Fuente de Financ.	30	Org. Financiador:	0
Dpto.	0	Obj. Gasto:	281
Org. Financ.	1	Dpto.:	0
Obj. Gastos	281	CDP Nº:	55
CDP Nº	864/19		

Lic. Raquel López Solman
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Lic. Ing. [illegible]
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
2-002-02-00-280-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	2565000
			2565000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	233182
	TOTAL IVA (16)		233182

SON (17): DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° / L. C. O. N° / L. P. N. SBE N° / C. D. N° 11/19 / C. D. POR EXCEP. N° / C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de 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): Mgter. Rosa E. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Raquel Gil Martínez, Secretaria General de Facultad, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa, 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 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración