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° 0085222

SEÑORES (2)
EL SERVICIOS VARIOS

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 23/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 23/11/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2.00	UD.	PROVISIÓN DE TABLONES - ITEM 10	15000	0	0	30000
4.00	UD.	PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES,	15000	0	0	60000
1.00		CUBREMANTELES (JUEGO) - ITEM 3	0	0	0	0
100.00	UD.	PROVISIÓN DE VASITO DE PLÁSTICO	200	0	0	20000
1.00		ITEM 5	0	0	0	0
40.00	UD.	ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO	3000	0	0	120000
1.00	UD.	ITEM 8	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISIÓN DE MESAS REDONDAS	15000	0	0	30000
1.00		ITEM 12 - LOTE 1	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

NO CORRESPONDE.

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	61
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	281
CDP Nº	8641

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

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	281
Dpto.:	0
CDP Nº:	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-230-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1360000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1360000
	TOTAL IVA (16)		0	123636

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM — 123636

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

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

MGTER. GRISELDA SIMPO ESCOBAR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)	PROF. DR. LAURENTINO CABRIOS 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 - UNA	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Mgter. Rosa E. Rondón Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) SECRETARIA GENERAL Lic. Raquel Gil Martínez Secretaria de la Facultad Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27) MAGDALENA GÓMEZ, 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 AI 89.000 - V 2018

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