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

Lic. Silvia Correa
Técnico de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0085624

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/20
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/07/19 AL:

CUMPLIMIENTO FIN 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	UNIDAD	TIJERA DE OFICINA DE ACERO INOX.	4920	0	0	246000
1.00		MARCA FOSKA. PROCED CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM 89	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	TINTA PARA SELLO MARCA RADEX	4305	0	0	64575
1.00		PROCED. BRASIL ITEM 92	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	TINTA PARA SELLO MARCA RADEX	4305	0	0	64575
1.00		PROCED. BRASIL ITEM 93	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP N°	564

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	375150
340- S C O S I	TOTAL GENERAL (14)			375150
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	34105
	TOTAL IVA (16)			34105

SON (17)
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 14/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Silvia Correa
Encargada de Licitaciones
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
SUMINISTROS WC
Jefe Dpto. de Suministros S.L.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GUBI CORDA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Firma del Responsable
Unidad de Compras

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

CDP 00
Fecha Emisión 18/
Descripción CEF OFI 2019 Licit
Unidad 001

Sub Prg	Obj	Fue.	
00 03	330	10	
00 03	330	30	
00 03	340	10	
00 04	330	10	1
00 04	340	10	1