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 RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0085340

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

SEÑORES (2)
OFICOMPRAS DE RODRIGO 2.

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)
30.00	UD	TIJERA DE OFICINA	4920	0	0	147600
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:FOSKA	0	0	0	0
1.00		PROCED.:CHINA ITEM:89	0	0	0	0
15.00	UD	TINTA PARA SELLO	4305	0	0	64575
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:RADEX	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:92	0	0	0	0
15.00	UD	TINTA PARA SELLO	4305	0	0	64575
1.00		PRESENT.:FRASCO MARCA:RADEX	0	0	0	0
1.00		PROCED.:BRASIL ITEM:93	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	5041/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
Rubro 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	276750
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			276750
	TOTAL IVA (16)		0	25159

SON (17) DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

25159

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 — Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): MARIA ALBINA GÓMEZ, Jefa, Departamento 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 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 AL 89.000 - V 2018