| | |
|---|---|
| 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° 0084494

SEÑORES (2)
EL SERVICIOS VARIOS

FECHA DE EMISIÓN (3) 10/10/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 11/10/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/05/19 AL: 31/12/19

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

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | UD. | PROVISIÓN DE TABLONES - ITEM 10 | 15000 | 0 | 0 | 330000 |
| 2.00 | UD. | PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES | 15000 | 0 | 0 | 30000 |
| 1.00 | | CUBREMANTELES (JUEGO) ITEM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.00 | UD. | PROVISIÓN DE MESAS REDONDAS ITEM | 15000 | 0 | 0 | 300000 |
| 80.00 | UD. | ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO | 3000 | 0 | 0 | 240000 |
| 1.00 | | ITEM 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UD. | PROVISIÓN DE TACHO - ITEM 11 | 5000 | 0 | 0 | 10000 |
| 4.00 | UD. | PROVISIÓN DE SERVILLETAS - ITEM 7 | 4000 | 0 | 0 | 16000 |
| 200.00 | UD. | PROVIÓN DE VASITO DE PLASTICO | 200 | 0 | 0 | 40000 |
| 1.00 | | ITEM 3 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

No corresponde.

Véase item 12

Lic. CÉSAR LÓPEZ GOLMÁN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 2 |
| Programa | 2 |
| Sub. Prog. | 2 |
| Producto | 61 |
| Fuente de Financ. | 30 |
| Dpto. | 00 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 281 |
| CDP Nº | 864/19 |

Lic. Org. y Sist. Adm.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Corresponde a Serv. Ceremonial. –

| Clase Presup.: | 1 |
|---|---|
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 02 |
| CDP Nº: | 557/2019 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | |
|---|---|---|---|
| 2-002-02-00-280-30-1-0-61 | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 966000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 966000 |
| | TOTAL IVA (16) | 0 | 87818 |
| | LUGAR DE ENTREGA (18) | FCM | 87818 |

SON (17)
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° | C. D. N° 11/2019 | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) | DECANO O VICE DECANO (22) |
|---|---|
| MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR | PROF. DR. LAURENTINO SARRIOS MONGES |

# USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Lic. Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas | Lic. CÉSAR LÓPEZ GOLMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| SECRETARIA GENERAL — Lic. Raquel Duarte Martínez, Secretaria de la Facultad, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | |

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