TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	333
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. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0085342

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA V.

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 13/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Sírvase 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)
20.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	270000
1.00		(TALONARIO DE RECEPCION DE BIENES	0	0	0	0
1.00		Y SERVICIOS) ITEM 1	0	0	0	0
20.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	270000
1.00		(TALONARIO DE SOLICITUD DE BIENES	0	0	0	0
00		DE CONSUMO) ITEM 2	0	0	0	0
00.00	UD	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	1500	0	0	75000
1.00		(LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO	0	0	0	0
1.00		CARRERA DE MEDICINA) ITEM 3	0	0	0	0
100.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	1350000
1.00		(TALONARIO DE VERIFICACION DE	0	0	0	0
1.00		REPOSO) ITEM 6	0	0	0	0
20.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	270000
1.00		(TALONARIO DE SOLICITUD DE	0	0	0	0
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0	0	0	0
1.00		ITEM 7	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	333
Dpto.:	0
CDP Nº:	566/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
330 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2235000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			2235000
	TOTAL IVA (16)		0	203182
				203182

SON (17)
DOS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 17/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS: ANTONIO ALMIRÓN Encargado Sección Compras Mayores Dpto. Contrataciones Públicas - FCM UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Mgtra. Rosa Beatriz Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. CESAR LOPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. DPTO. SUMINISTROS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 500.142 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 AL 89.000 - V 2018