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° 0085221

SEÑORES (2)
PAPELERA GUAIRA S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 16/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 26/12/2019

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 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)
60.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	2000	0	0	120000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:ISOFIT	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA ITEM 17	0	0	0	0
50.00	UD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	2000	0	0	100000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:ISOFIT	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA ITEM 18	0	0	0	0
[illegible]	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	777400	0	0	6219200
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:KYOCERA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA ITEM 36	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP Nº 1626	

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	388/2020

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico, Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
2-002-02-00-340-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	6439200
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		6439200
	TOTAL IVA (16)	0	585382

SON (17) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM — 585382

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 30/2019
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM-HC

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgtel. Rosa Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): CESAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A., DTO. SUMINISTROS-FCM

CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. 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 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018