TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	341.
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

X

N° 0085358

SEÑORES (2)

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.E.I

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: 08/08/19 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)
50.00	UD	TRAPO REJILLA	2000	0	0	100000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:MINAS CUE	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:22	0	0	0	0
400.00	UD	TRAPOS PARA PISO	2850	0	0	1140000
1.00		PRESENT.:PAQUETE MARCA:MINAS CUE	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:23	0	0	0	0
[illegible]00	UD	FRANELA	2500	0	0	250000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:MINAS CUE	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:24	0	0	0	0
30.00	UD	REPASADOR DE TELA	2800	0	0	84000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:MINAS CUE	0	0	0	0
1.00		PROCED.:PARAGUAY ITEM:31	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	341
Dpto.:	0
CDP Nº:	40612

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340- Bienes de Consumo de oficinas e Insumos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1574000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1574000
	TOTAL IVA (16)		0	143091

SON (17) UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

143091

FORMA DE PAGO (19)

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

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

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

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 Romu Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27): Dpto. Control Interno, Jefa, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): 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