TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG.FINANC.	
OBJ. GASTO	281
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

0092362

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

SEÑORES (2)
EL SERVICIOS VARIOS

FECHA DE EMISION (3) 24/11/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/11/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 21/06/21 **AL:** 31/12/22

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
300.00	UD.	PROVISION DE VASOS DE VIDRIO	1500	0	0	450000
1.00		ITEM 1 - LOTE 6	0	0	0	0
300.00	UD.	PROVISION DE SILLAS DE PLASTICO	3000	0	0	900000
1.00		ITEM 4 - LOTE 6	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE TABLON	20000	0	0	200000
1.00		ITEM 6 - LOTE 6	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISION DE TACHO	10000	0	0	20000
1.00		ITEM 7 - LOTE 6	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES,	20000	0	0	200000
1.00		CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 9 - LOTE 6	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES,	30000	0	0	300000
1.00		CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 10 - LOTE 6	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES,	10000	0	0	100000
1.00		CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 11 - LOTE 6	0	0	0	0
3.00	UD.	PROVISION DE TOLDOS 6X6	400000	0	0	1200000
1.00		ITEM 12 - LOTE 6	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**			
280 - OTROS SERVICIOS EN GRAL.	**TOTAL GENERAL (14)**	0	0	3370000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			3370000
	TOTAL IVA (16)		0	306364
				306364

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	281
Dpto.:	2
CDP N°:	172/22

SON (17)
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 04/2021
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA R. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)
Lic. Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Andrada
Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
D&F
C.P. MONICA R. AGÜERO TORRES
Directora
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CONTROL INTERNO (27)
Lic. M. Magdalena Cáceres, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

PUBLICITARIA Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRAC