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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

0092138

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

FECHA DE EMISION (3): 31/08/2022

SEÑORES (2)
EL SERVICIOS VARIOS

FECHA DE ENTREGA (4): 01/09/2022
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)
400.00	UD.	PROVISION DE VASOS DE VIDRIO	1500	0	0	600000
1.00		ITEM 1 - LOTE 6	0	0	0	0
400.00	UD.	PROVISION DE TAZAS CON PLATILLITOS	5000	0	0	2000000
1.00		ITEM 2 - LOTE 6	0	0	0	0
400.00	UD.	PROVISION DE SILLAS DE PLASTICO	3000	0	0	1200000
1.00		ITEM 4 - LOTE 6	0	0	0	0
20.00	UD.	PROVISION DE TABLONES	20000	0	0	400000
1.00		ITEM 6 - LOTE 6	0	0	0	0
[illegible]	UD.	PROVISION DE TACHO	10000	0	0	40000
1.00		ITEM 7 - LOTE 6	0	0	0	0
20.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES, CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	20000	0	0	400000
1.00		ITEM 9 - LOTE 6	0	0	0	0
20.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES, CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	30000	0	0	600000
1.00		ITEM 10 - LOTE 6	0	0	0	0
20.00	UD.	PROVISION DE POLLERON, MANTELES, CUBREMANTELES Y SERVILLETAS	10000	0	0	200000
1.00		ITEM 11 - LOTE 6	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	5440000
281 - OTROS SERVICIOS EN GRAL.	TOTAL GENERAL (14)			5440000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	494545
	TOTAL IVA (16)			494545

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 03
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 1
Obj. Gasto: 281
Dpto.: 2
CDP Nº: 172/22

Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LUGAR DE ENTREGA (18): CM

(17)
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES

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 M. ACUBERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): C.P. María Cintbia E. González Sosa, 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): Secretaria de la Facultad, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción

CONTROL INTERNO (27): Lic. María Verónica Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Imprenta 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