CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	333
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

N° 0095682

SEÑORES (2)
FRIGON SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 08/09/2023 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
200.00	UNIDAD	IMPRESION DE HOJAS SABANA UCIP-	546	0	0	109200
1.00		TERAPIA ITEM 9 ID N° 43323	0	0	0	0
200.00	UNIDAD	IMPRESION DE HOJAS SABANA UCIP-	579	0	0	115800
1.00		CARDIOLOGIA . ITEM 10	0	0	0	0
750.00	UNIDAD	IMPRESION DE HOJA SABANA	581	0	0	435750
1.00		ENFERMERIA UCIA ITEM 11	0	0	0	0
200.00	UNIDAD	IMPRESION DE HOJA PANCARTA DE	786	0	0	157200
1.00		TERAPIA UCIA ITEM 12	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	333
CDP N°	31

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-P.P.C.EI	SUB - TOTALES (13)	0	0	817950
	TOTAL GENERAL (14)			817950
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	74359
	TOTAL IVA (16)			74359

SON (17)
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
MC ROSA ROMAN

L. P. N. N°
L. C. O. N° 27/2023
L. P. N. SBE N°

C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS

C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Abg. Mónica Rivas Villalba Mat. C.S.J. N° 54.168 Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DENIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR FACULTAD DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
C.P. Lilian Suárez Jefa Dpto. de Suministros S.L. Hospital de Clínicas	Lic. Alicia C. Mareco M. Jefa Dpto. Control Interno - H.C. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. Manuel Bernal Vice Director de Servicios Generales Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN

31	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)				
32	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:			
33	Recibo de Dinero	Monto:			

Verificado por: Aclaración:

Observación: Fecha: