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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	333
D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Raquel López
Dpto. de Presupuesto - UNA
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0085343

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/19 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)
10.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	16500	0	0	165000
1.00		(FORMULARIO PARA COMBUSTIBLE)	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
200.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	500	0	0	100000
1.00		(SOBRE BLANCO PARA FICHA DE	0	0	0	0
1.00		PRESTAMO) ITEM 10	0	0	0	0
200.00	UD	IMPRESION DE FICHAS	190	0	0	38000
1.00		(FICHA DE PRESTAMO DE LIBROS)	0	0	0	0
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
500.00	UD	IMPRESION DE FICHAS	1100	0	0	550000
1.00		(CARPETA CON LOGO FCM	0	0	0	0
1.00		PARA FICHA MÉDICA) PARA MEDICINA	0	0	0	0
1.00		FAMILIAR ITEM 21	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	333
Dpto.:	0
CDP Nº:	566/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
330 - Productos de papel, cartón e Impresos	TOTAL GENERAL (14)	0	0 853000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		853000
	TOTAL IVA (16)		0 77545

77545

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°		C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	17/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°			

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

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

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 S. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): CESAR LOPEZ COLMA, Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. — DPTO. SUMINISTROS - FCM	CONTROL INTERNO (27)	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-AI 89.000 - V 2018