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

...ENCIA SOLICITANTE (1)
...TAD DE CIENCIAS MEDICAS
...PITAL DE CLINICAS

N° 0085349

SEÑORES (2)
...L VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO L.

FECHA DE EMISIÓN (3): 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4): 15/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/08/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UD	CEPILLO PARA INODORO	5335	0	0	53350
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:FORMOSA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA ITEM:3	0	0	0	0
500.00	LITROS	DESODORANTE AMBIENTE LIQUIDO	1645	0	0	822500
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:5	0	0	0	0
600.00	LITROS	DETERGENTE LIQUIDO	2200	0	0	1320000
[illegible]00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:8	0	0	0	0
1000.00	LITROS	HIPOCLORITO DE SODIO	2490	0	0	2490000
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:13	0	0	0	0
5.00	UD	PALANGANA DE PLASTICO	10475	0	0	52375
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:INPLAST	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:19	0	0	0	0
50.00	LITROS	SUAVIZANTE DE ROPAS	3450	0	0	172500
1.00		PRESENTACION:BIDON MARCA:ARDELI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:NACIONAL ITEM:21	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:	391/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
340 - Bienes de Consumo de oficinas e Insumos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	4910[illegible]
			4910725
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	446430
	TOTAL IVA (16)			446430

SON (17)
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

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°

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 E. Roman Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27)
M.A. ALEJANDRA GONZALEZ
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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 Al 89.000 - V 2018