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

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

N° 0084056

SEÑORES (2)

ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 03/07/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADA 10% (11
40.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	540
1.00		(TALONARIO DE SOLICITUD DE BIENES	0	0	0	
1.00		DE CONSUMO) ITEM 2	0	0	0	
150.00	UD	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	1500	0	0	22
1.00		(LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO	0	0	0	
1.00		CARRERA DE MEDICINA) ITEM 3	0	0	0	
80.00	UD	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	13500	0	0	108
1.00		(LIBRETA DE PRACTICAS PARA LA	0	0	0	
1.00		CARRERA DE INSTRUMENTACION	0	0	0	
1.00		QUIRURGICA) ITEM 4	0	0	0	
80.00	UD	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	13500	0	0	108
1.00		(LIBRETA DE GUARDIAS DE	0	0	0	
1.00		ESTUDIANTES PARA LA CARRERA DE	0	0	0	
1.00		INSTRUMENTACION QUIRURGICA) ITEM	0	0	0	
150.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	202
1.00		(TALONARIO DE VERIFICACION DE	0	0	0	
1.00		REPOSO) ITEM 6	0	0	0	

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	894
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	333
CDP Nº	1080 19

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-330-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	499
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			499
	TOTAL IVA (16)		0	49

SON (17) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM 49

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° L. C. O. N° 17/2019 L. P. N. SBE N°	C. D. N° C. D. POR EXCEP. N°	C. EXCLUIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) MGTER. GRISELDA BISBO ESCOBAR		DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA	

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. MARIA RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Mgter. Raúl J. Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, DPTO. SUMINISTROS - FCM, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	CONTROL INTERNO (27) Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa, 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): Adm
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018