**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

| | |
|---|---|
| CLASE DE PROGRAMA | |
| PROGRAMA | |
| PROYECTO/ACTIVIDAD | |
| OBJ. GASTO | 262 |
| FUENTE FINANC. | |
| ORG. FINANCIADOR | |
| DEPARTAMENTO | |
| C.D.P. | |

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS [ ]

N° 0096207

**SEÑORES (2)**
SERIGRAF S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/02/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 28/02/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 08/02/2024 AL: 31/12/24

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 | UNIDAD | IMPRESIÓN | 4400 | 0 | 0 | 1760000 |
| 1.00 | | PRESENTACION EVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM N° 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 262 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP N°: | 47/2024 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 262 IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 1760000 |
| | | | | 1760000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 160000 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 160000 |

**SON (17)**
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** DPTO. DE SUMINISTROS

**FORMA DE PAGO (19)**

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° | C.D. N° 01/2024 | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | | |
| | L. P. N. SBE N° | C.D. POR EXCEP. N° | |

C.P. MONICA AGUERO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

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

## USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Ma. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| C.P. Alicia Suárez, Jefa Dpto. de Suministros S.L., Facultad de Ciencias F.C.M. | Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | |

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