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° 0085277

SEÑORES (2)
EL SERVICIOS VARIOS

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 30/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/05/19 AL: 31/12/19

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UD.	PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES	600000	0	0	600000
1.00		ITEM 2 - LOTE 2	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00		CORRESPONDE A SERV. CEREMONIAL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	281
Dpto.:	0
CDP Nº:	

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Producto	
Fuente de Financ.	
Dpto.	
Org. Financ.	
Obj. Gastos	281
CDP Nº	

Lic. Lig. L. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-280-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	600000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			600000
	TOTAL IVA (16)		0	54545

SON (17)
SEISCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 54545
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 11/19	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

CP ANA BEATRIZ LEITE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
P/A ANTONIO ALMIRÓN Encargado Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA	Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) SECRETARIA GENERAL Abog. JORGE A. NAVILLE ANOTTI Secretario Interino Facultad de Ciencias Médicas - UNA	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): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018