| | |
|---|---|
| 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° 0085220

**SEÑORES (2)**
PAPELERA GUAIRA S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 16/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 26/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | UD | CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA | 1365 | 0 | 0 | 409500 |
| 1.00 | | PRESENTACION:UNIDAD MARCA:GUAIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | UD | CINTA ADHESIVA P/ EMBALAJE | 4600 | 0 | 0 | 230000 |
| 1.00 | | PRESENTACION:UNIDAD MARCA:DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.00 | UD | CUADERNO CHICO TAPA DURA | 3326 | 0 | 0 | 66520 |
| 1.00 | | PRESENTACION:UNIDAD MARCA:AVON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.00 | UD | CUADERNO CHICO TAPA DURA | 9975 | 0 | 0 | 199500 |
| 1.00 | | PRESENTACION:UNIDAD MARCA:AVON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | UD | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA | 2000 | 0 | 0 | 100000 |
| 1.00 | | PRESENTACION:UNIDAD MARCA:ISOFIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA:CHINA ITEM 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 2 |
| Programa | 2 |
| Sub. Prog. | 2 |
| Producto | |
| Fuente de Financ. | 30 |
| Dpto. | 0 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 342 |
| CDP Nº 1626/19 | |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 342 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP Nº: | 323/2020 |

DANIEL RECALDE RÍOS
Tecnico, Dpto. ...
Facultad de Ciencias Médicas

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | |
| 2-002-02-00-340-30-1-0 | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 1005520 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 1005520 |
| | TOTAL IVA (16) | 0 | 91411 |

SON (17)
UN MILLON Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° 30/2019 | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

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

PROF. DR. LAURENTINO CARRIOS MONGES
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, Jefa Facultad de Ciencias Médicas | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Mgter. Rosa E. Román Báez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. DTO. SUMINISTROS | 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