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° 0084055

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA V.

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 03/07/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/19 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)
30.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	13500	0	0	405000
1.00		(TALONARIO DE SOLICITUD DE	0	0	0	0
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0	0	0	0
1.00		ITEM 7	0	0	0	0
20.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	16500	0	0	330000
1.00		(FORMULARIO PARA COMBUSTIBLE)	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
700.00	UD	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	500	0	0	350000
1.00		(SOBRE BLANCO PARA FICHA DE	0	0	0	0
1.00		PRESTAMO) ITEM 10	0	0	0	0
700.00	UD	IMPRESION DE FICHAS	190	0	0	133000
1.00		(FICHA DE PRESTAMO DE LIBROS)	0	0	0	0
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
1500.00	UD	IMPRESION DE FICHAS	1100	0	0	1650000
1.00		(CARPETA CON LOGO FCM	0	0	0	0
1.00		PARA FICHA MEDICA) PARA MEDICINA	0	0	0	0
1.00		FAMILIAR ITEM 21	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 004
Fuente de 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	2868000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			2868000
	TOTAL IVA (16)		0	260727
				260727

SON (17)
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

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

MGTER. GRISELDA RIEGO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencio Aguilera, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. CÉSAR GUSTAVO SOLMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Prof. Rosa E. Verón Benítez, DPTO. SUMINISTROS-FCM, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. MARIA ELENA 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 N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018
Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración