TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	334.
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

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0085317

A SOLICITANTE (1)
E CIENCIAS MEDICAS
DE CLINICAS

FECHA DE EMISIÓN (3): 02/01/2020

RES (2)
L S.A

FECHA DE ENTREGA (4): 15/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/7/2019 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	CARTULINA LISA	1400	0	0	420000
1.00		PRESENT:UNIDAD MARCA:BRIEFCARD	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:INDONESIA ITEM:1	0	0	0	0
100.00	UD	CARTULINA DE HILO	306	0	0	30600
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:COPEL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM:2	0	0	0	0
5000.00	UD	SOBRE MANILA OFICIO	410	0	0	2050000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:AVON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM:11	0	0	0	0
150.00	UD	PAPEL MADERA	750	0	0	112500
1.00		PRESENT.:PLIEGO MARCA:KLABIN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL ITEM 6	0	0	0	0
1500.00	UD	SOBRE MANILA CARTA	300	0	0	450000
1.00		PRESENT:UNIDAD MARCA:COPEL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PARAGUAY ITEM 12	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	334
Dpto.:	6
CDP Nº:	84/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	3063100
330- Productos de Papel, Carton e Impresos.-	TOTAL GENERAL (14)			3063100
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	278454
	TOTAL IVA (16)			278454

SON (17): TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIEN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 14/2019 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): DPTO. SUMINISTROS-SAJONIA

ANTONIO ALMIRÓN
Encargado
Sección Compras Mayores
Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM-UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa G. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): CESAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. Nelly Ortiz Gonzalez
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): Administra
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018