DICTAMEN UOC N° 5/2021

Coronel Oviedo, 06 de agosto del 2021

REFERENCIA: Declaración Jurada de haber cumplido previamente con los requisitos de la Modalidad Convenio Marco.

OBJETO: Elevar dictamen de justificación y Declaración Jurada para el proceso licitatorio N° 2 con ID 398.270 "Adquisición de Tóner, Tintas y útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Médicas UNCA, en la modalidad Contratación Directa.

MARCO LEGAL: Art. 60 de la Resolución DNCP 1399/2020, la mencionada expresa de manera clara: "Artículo 60. Obligatoriedad de uso Los Organismos y Entidades del Estado deberán realizar la contratación de los productos requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual. De no encontrarse disponibles los bienes requeridos o de no recibir cotizaciones al momento de realizar la solicitud, ***las mismas podrán realizar el procedimiento de contratación necesario para satisfacer sus necesidades***. Para el efecto, deberán remitir una declaración jurada de haber cumplido previamente estos pasos, con indicación expresa de el/los producto/s requerido/s."

JUSTIFICACIÓN: Ante la interpretación del Art. 60 de la mencionada resolución, esta entidad convocante se pronuncia con lo siguiente:

Primer punto: Esta UOC ha solicitado la cotización de útiles de oficina por la Modalidad de Convenio Marco a través de la Tienda Virtual en las siguientes fechas;

- Solicitud de Cotización N° **3763**, recibiendo solicitud con ofertas de la mayoría de los ítems. 12/04/2021 a las 11:33:05

- Solicitud de Cotización N° **3671**, recibiendo ofertas con cotizaciones solo en algunos productos, y en otras fueron declarados desiertos. 23/03/2021 13:41:16

Que, conforme al procedimiento legal vigente se han procedido a completar los procesos que con lleva la modalidad de Convenio Marco para los ítems cotizados.
Se detalla más abajo los ítems cotizados y los que han sido declarados desiertos:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MEDICINA
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Escaneado con CamScanner

SOLICITUD DE COTIZACION N° 3763

Nro.	Código	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total
1	47121619-999	Sacapuntas de metal	2	10	550	0	5.500
2	47121704-9997	Bolígrafo común Negro	2	50	598	0	29.900
3	47121704-9998	Bolígrafo común Azul	2	50	598	0	29.900
4	44122011-016	Carpeta de cartulina Plastificada tamaño	2	200	2.000	0	400.000
5	44122015-007	Bibliorato plastificado lomo ancho	2	150	12.900	0	1.935.000
6	44122104-003	Clip grande	2	20	6.000	0	120.000
7	601211535-002	Borrador de Lápiz de Papel	2	10	1.800	0	18.000

TOTAL: GS. (2.538.300) Dos millones quinientos treinta y ocho trecientos guaraníes

SOLICITUD DE COTIZACION N° 3671

Nro.	Código	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total
1	1411531-9999	Libro de Acta 100 hojas	2	30	15.860	0	475.000
2	31201517-9998	Cinta Adhesiva para embalaje - 48mm x 100mm	2	3	8.100	0	24.300
3	44121615-9999	Presilladora 24/6	2	10	8.600	0	86.000
4	44121706-001	Lápiz de papel común	2	20	2.050	0	5.000
5	44121708-9992	Marcador negro para	2	20	1.490	0	29.800

Escaneado con CamScanner

		pizarra acrílica					
6	*44122104-001*	*Clip chico*	*2*	*20*	*1.200*	*0*	*24.000*
7	*44122107-9997*	*Grampa para presi-lladora*	*2*	*30*	*1.050*	*0*	*31.500*

TOTAL: GS. (6.76.400) Seiscientos setenta y seis cuatrocientos guaraníes.

ITEM DESIERTOS.

Nro.	*Código*	*Descripción*	*Zona*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Flete*	*Total*
1	*47121704-9997*	*Bolígrafo común negro*	*2*	-	-	-	-
2	*47121704-9997*	*Bolígrafo común Negro*	*2*	-	-	-	-
3	*47121704-9998*	*Bolígrafo común Azul*	*2*	-	-	-	-
4	*44122011-016*	*Carpeta de cartulina Plastificada tamaño*	*2*	-	-	-	-
5	*44122015-007*	*Bibliorato plastificado lomo ancho*	*2*	-	-	-	-
6	*44122104-003*	*Clip grande*	*2*	-	-	-	-
7	*601211535-002*	*Borrador de Lápiz de Papel*	*2*	-	-	-	-
8	*44121618-9999*	*Tijera de 15 cm*	*2*	-	-	-	-
9	*44121618-999*	*Tinta para sello 40ml violeta*	*2*	-	-	-	-

Como se puede ver en el cuadro presentado más arriba, los productos declarados desiertos son de máxima utilidad para el funcionamiento de la institución, por lo cual se considera pertinente incluir en el proceso de Adquisición de Tóner Tintas y Útiles de Oficina, en la modalidad convencional para poder satisfacer las necesidades de la institución.

CONCLUSIÓN: Se invoca el beneficio de aplicación de la excepción estipulada en el Art. 60 de la

Escaneado con CamScanner

Resolución DNCP N° 1399/2020 expresada en la normativa, para proseguir con el proceso de compra en beneficio de esta entidad convocante. Se adjuntan documentos respaldatorios.
Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

Lic. Rosana Fernández
UOC – FCM UNCA

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	2615	Fecha de Creación:	23/03/2021 12:27:32
ID de Pedido:	3671		
ID de PAC:	396671 - Adquisición de útiles de escritorios, oficinas y enseñanza	Fecha de Notificación:	23/03/2021 13:41:16
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad Compradora:	Facultad de Medicina
RUC:	80053792-0
Responsable de Unidad Compradora:	Facultad de Ciencias Medicas-UNCA
Teléfono:	0521-200215
E-mail:	rfernandez31@fcmunca.edu.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
Representante Legal:	Nancy Renee Oreggioni Paez
RUC N°:	1031203
Domicilio:	CERRO PORTEÑO C/ MCAL LOPEZ Casa #459
Tel. Fax:	0984755350 / -
E-mail:	nancyore2012@gmail.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	676.400	EN LETRAS:	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
Plazo de Pago (Días):	60		
Código de Contratación:	AM-28007-21-4273		

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Lugar de Entrega:

En la oficina de la Facultad de Ciencias Medicas-Unca de la Universidad Nacional de Caaguazú, Sito en la Ruta n° 8 Dr. Blas Garay campus Universitario ciudad de Coronel Oviedo, la Entrega será recepcionada por la Encargada de U.O.C, Lic. Rossana Fernández con el numero de celular 0972.728273/ 0982.197508, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 08: 00 hs a 12:00 horas.

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	14111531-9999 - Libro de Acta - 100 Hojas	ZONA 2	30	15.860	0	475.800
2	31201517-9998 - Cinta adhesiva p/ embalaje - 48mm x 100m	ZONA 2	3	8.100	0	24.300
3	44121615-9999 - Presilladora - Grapa 24/6	ZONA 2	10	8.600	0	86.000
4	44121706-001 - Lapiz de papel comun	ZONA 2	20	250	0	5.000
5	44121708-9992 - Marcador negro para pizarra acrilica	ZONA 2	20	1.490	0	29.800
6	44122104-001 - Clips chico	ZONA 2	20	1.200	0	24.000
7	44122107-9997 - Grapa para presilladora 24/6	ZONA 2	30	1.050	0	31.500
		CANTIDAD TOTAL:	133		MONTO TOTAL:	676.400

Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	DPTO.	Monto a ser utilizado
2021	28	7	1	1	0	3	342	30	1	5	676.400
										TOTAL:	676.400

Escaneado con CamScanner

Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **373491 - Adquisición de Útiles de Oficina**

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)
PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)
De 1 A 200: 3 días hábiles
De 201 A 600: 8 días hábiles
De 601 a 900: 15 días hábiles
De 901 a 1500: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.
Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.

Escaneado con CamScanner

ROSSANA FERNANDEZ DE ARCE [3179131-1680] Cerrar Sesión

Identificador de Cotización N°: 3671
Fecha solicitud: 17/03/2021 17:13:50 **Fecha fin cotización:** 19/03/2021 17:13:50
Estado: Solicitud con ofertas
Solicitante: Facultad de Medicina

Datos de Convenio

Pedido Cumplido

Convenio:	373491 - Adquisición de Útiles de Oficina
Fecha Vigencia:	31/12/2021
Fuente Financiamiento:	30 - Recursos Institucionales (Fuente 30)
PAC N°:	396671 - Adquisición de útiles de escritorios oficinas y enseñanza
Plazo entrega cotización:	2 dias
Plazo pago:	60 dias
Condiciones de entrega:	En la oficina de la Facultad de Ciencias Medicas-Unca de la Universidad Nacional de Caaguazú, Sito en la Ruta n° 8 Dr. Blas Garay campus Universitario ciudad de Coronel Oviedo, la Entrega será recepcionada por la Encargada de U.O.C, Lic. Rossana Fernández con el numero de celular 0972.728273/ 0982.197508, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 08: 00 hs a 12:00 horas.

Items solicitados cotizados

		Cotización					
	Descripcion	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total	Estado
1	Bibliorato lomo ancho plastificado Código de item: 44122015-007	ZONA 2	150	13.900	0	2.085.000	Compra Cancelada
2	Borrador para pizarra acrílica Código de item: 44121804-002	ZONA 2	10	8.000	0	80.000	Compra Cancelada
3	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio Código de item: 44122011-016	ZONA 2	200	2.840	0	568.000	Compra Cancelada
4	Cinta adhesiva p/embalaje - 48mm x 100m Código de item: 31201517-9998	ZONA 2	3	8.100	0	24.300	Compra Confirmada
5	Clips chico Código de item: 44122104-001	ZONA 2	20	1.200	0	24.000	Compra Confirmada
6	Libro de Acta - 100 Hojas Código de item: 14111531-9999	ZONA 2	30	15.860	0	475.800	Compra Confirmada
7	Lapiz de papel comun Código de item: 44121706-001	ZONA 2	20	250	0	5.000	Compra Confirmada

TOTAL Gs. 676.400

Escaneado con CamScanner

Gestión de Cotizaciones DNCP

	Descripcion	Cotización					Estado
		Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total	
8	Grapa para presilladora 24/6 Código de item: 44122107-9997	ZONA 2	30	1.050	0	31.500	Compra Confirmada
9	Marcador negro para pizarra acrílica Código de item: 44121708-9992	ZONA 2	20	1.490	0	29.800	Compra Confirmada
10	Presilladora - Grapa 24/6 Código de item: 44121615-9999	ZONA 2	10	8.600	0	86.000	Compra Confirmada
		TOTAL				Gs. 676.400	

Items solicitados desiertos Ocultar

	Descripción	Detalles	
		Zona	Cantidad
1	Bolígrafo común - Negro Código de item: 44121704-9997	ZONA 2	50
2	Bolígrafo común - Azul Código de item: 44121704-9998	ZONA 2	50
3	CD no regrabable Código de item: 43202001-002	ZONA 2	50
4	Clips grande Código de item: 44122104-003	ZONA 2	20
5	Corrector líquido Código de item: 44121802-002	ZONA 2	10
6	Perforadora - 20 hojas Código de item: 44101716-9997	ZONA 2	10
7	Pen Drive de 32 GB Código de item: 43202005-009	ZONA 2	5
8	Tijera de 15cm Código de item: 44121618-9999	ZONA 2	10
9	Tinta para sello - 40 ml Violeta Código de item: 44121902-9998	ZONA 2	5

Ir a la solicitud

Convencional

Escaneado con CamScanner

Cerrar Sesión

Orden de Compra:

N° Orden de Compra:	2615
N° Pedido:	3671
Proveedor:	1031203-0 NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
Fuente de financiación:	30
Plazo pago (dias):	60

Datos del comprador:

UOC:	Facultad de Medicina
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Responsable de la Compra:	Facultad de Ciencias Medicas-UNCA
RUC:	80053792-0
Teléfono:	0521-200215
E-mail:	rfernandez31@fcmunca.edu.py

Detalles de entrega:

En la oficina de la Facultad de Ciencias Medicas-Unca de la Universidad Nacional de Caaguazú, Sito en la Ruta n° 8 Dr. Blas Garay campus Universitario ciudad de Coronel Oviedo, la Entrega será recepcionada por la Encargada de U.O.C, Lic. Rossana Fernández con el numero de celular 0972.728273/ 0982.197508, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 08: 00 hs a 12:00 horas.

Detalles de orden de compra

	Descripción	Zona	Cantidad	Total
1	Cinta adhesiva p/embalaje - 48mm x 100m Código de item: 31201517-9998	ZONA 2	3	24.300
2	Clips chico Código de item: 44122104-001	ZONA 2	20	24.000
3	Libro de Acta - 100 Hojas Código de item: 14111531-9999	ZONA 2	30	475.800
		Monto Orden de Compra		Gs. 676.400

Escaneado con CamScanner

Gestión de Cotizaciones DNCP

	Descripción	Zona	Cantidad	Total
4	Lapiz de papel comun Código de item: 44121706-001	ZONA 2	20	5.000
5	Grapa para presilladora 24/6 Código de item: 44122107-9997	ZONA 2	30	31.500
6	Marcador negro para pizarra acrílica Código de item: 44121708-9992	ZONA 2	20	29.800
7	Presilladora - Grapa 24/6 Código de item: 44121615-9999	ZONA 2	10	86.000

Monto Orden de Compra Gs. 676.400

Ir a Buscador de Órdenes de Compra | Ver Líneas

Escaneado con CamScanner

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 8885/07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Nro. CDP : 000000027/2021
Fecha Emisión : 23/03/2021
Modalidad : ACUERDO MARCO
Entidad : 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ID Pedido: 3671

PAC: 396671 SUBPAC: 7177686 Nivel Jerárquico : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	Unr	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	1	0	3	342	30	1	5	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	24.500.000	24.500.000	0	0	676.400	0	676.400	23.823.600
													Sub Total :	676.400			
													TotalCDP :	676.400			

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Mg. José Obdulio González F.
Jefe de Presupuestos
Facultad de Ciencias Médicas-UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MEDICINA
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Firma del Responsable de la UAF
C.P. César Ramón Gauto
Director de Adm. y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas-UNCA

Escaneado con CamScanner

ID: 397193.

Aviso: la fecha tope para generar órdenes de compra finaliza el 21/12/2021 23:59:59

Orden de Compra:

N° Orden de Compra:	2750
N° Pedido:	3763
Proveedor:	1031203-0 NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
Fuente de financiación:	30
Plazo pago (dias):	60

Datos del comprador:

UOC:	Facultad de Medicina
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
*** Responsable de la Compra:**	Facultad de Ciencias Medicas-UNCA
*** RUC:**	80053792-0
*** Teléfono:**	0521-200215
*** E-mail:**	rfernandez31@fcmunca.edu.py

** Campos obligatorios*

Detalles de entrega:

En la oficina de la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA, de la Universidad Nacional del Caaguazú, Sito en la Ruta Km.8 Dr. Blas Garay, Campus Universitario -Ciudad de Coronel Oviedo, la entrega será decepcionada por la Encargada de U.O.C , Lic. Rossana Fernández con Celular N° 0972.728.273 o el 0981.197.208; en Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 12:00 hs.

Escaneado con CamScanner

Items de la Orden

	Descripción	Zona	Cantidad	Total
1	Bibliorato lomo ancho plastificado Código de item: 44122015-007	ZONA 2	150	1.935.000
2	Bolígrafo común - Negro Código de item: 44121704-9997	ZONA 2	50	29.900
3	Bolígrafo común - Azul Código de item: 44121704-9998	ZONA 2	50	29.900
4	Borrador de lápiz de papel Código de item: 60121535-002	ZONA 2	10	18.000
5	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio Código de item: 44122011-016	ZONA 2	200	400.000
6	Clips grande Código de item: 44122104-003	ZONA 2	20	120.000
7	Sacapuntas de metal Código de item: 44121619-9999	ZONA 2	10	5.500

Monto Orden de Compra Gs. 2.538.300

Ir a Buscador de Órdenes | Guardar | Agregar Líneas Presupuestarias

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ENVIO HOY 16-04-2021

www.contrataciones.gov.py

ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	2750	Fecha de Creación:	08/04/2021 13:09:01
ID de Pedido:	3763		
ID de PAC:	396671 - Adquisición de útiles de escritorios oficinas y enseñanza	Fecha de Notificación:	12/04/2021 11:33:05
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad Compradora:	Facultad de Medicina
RUC:	80053792-0
Responsable de Unidad Compradora:	Facultad de Ciencias Medicas-UNCA
Teléfono:	0521-200215
E-mail:	rfernandez31@fcmunca.edu.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
Representante Legal:	Nancy Renee Oreggioni Paez
RUC N°:	1031203
Domicilio:	CERRO PORTEÑO C / MCAL LOPEZ Casa #459
Tel. Fax:	0984755350 / -
E-mail:	nancyore2012@gmail.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	2.538.300	EN LETRAS:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
Plazo de Pago (Días):	60		
Código de Contratación:	AM-28007-21-4390		

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ID Convenio: **373491 - Adquisición de Útiles de Oficina**

Lugar de Entrega:

En la oficina de la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA, de la Universidad Nacional del Caaguazú, Sito en la Ruta Km.8 Dr. Blas Garay, Campus Universitario -Ciudad de Coronel Oviedo, la entrega será decepcionada por la Encargada de U.O.C , Lic. Rossana Fernández con Celular N° 0972.728.273 o el 0981.197.208; en Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 12:00 hs.

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	44121619-9999 - Sacapuntas de metal	ZONA 2	10	550	0	5.500
2	44121704-9997 - Bolígrafo común - Negro	ZONA 2	50	598	0	29.900
3	44121704-9998 - Bolígrafo común - Azul	ZONA 2	50	598	0	29.900
4	44122011-016 - Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	ZONA 2	200	2.000	0	400.000
5	44122015-007 - Biblioratio lomo ancho plastificado	ZONA 2	150	12.900	0	1.935.000
6	44122104-003 - Clips grande	ZONA 2	20	6.000	0	120.000
7	60121535-002 - Borrador de lápiz de papel	ZONA 2	10	1.800	0	18.000
		CANTIDAD TOTAL:	490		MONTO TOTAL:	2.538.300

Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	DPTO.	Monto a ser utilizado
2021	28	7	1	1	0	3	342	30	1	5	2.538.300
										TOTAL:	2.538.300

Escaneado con CamScanner

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 8885/07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Nro. CDP : 000000034/2021
Fecha Emisión : 12/04/2021
Modalidad : ACUERDO MARCO
Entidad : 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ID Pedido: 3763

PAC: 396671 **SUBPAC:** 7178513 **Nivel Jerárquico :** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	Unr	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	1	0	3	342	30	1	5	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	24.500.000	24.500.000	676.400	0	2.538.300	0	2.538.300	21.285.300
													Sub Total :	2.538.300			
													TotalCDP :	2.538.300			

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Mg. José Obdulio González F.
Jefe de Presupuestos
Facultad de Ciencias Médicas-UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MEDICINA
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY
2008
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Firma del Responsable de la UAF
C.P. César Ramón Gauto
Director de Adm. y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas-UNCA

Escaneado con CamScanner