TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel 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

0092097

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/08/2022 **AL:**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
20.00	UD	FOCO LED	105000	0	0	2100000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 37	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA	9500	0	0	95000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RANLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 43	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA	9500	0	0	95000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RANLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 46	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA	11000	0	0	110000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RANLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 47	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR	35000	0	0	350000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RANLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 48	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR	45000	0	0	450000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RANLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 49	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	343
Dpto.:	0
CDP Nº:	9161/22

Lic. Ma. Teresa Irala Alvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**	0	0	3200000
	TOTAL GENERAL (14)			3200000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	290909
	TOTAL IVA (16)			290909

ON (17)
TRES MILLONES DOCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 12/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MG. ROSA E. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

Lic. Ma. Magdalena Gómez
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
P/A
C.P. Maria Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTROS FCM
Lic. César López Colmán
Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27)
P/A
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Declaración: **Fecha:**

Observación:

Publicitaria Santa María de Mirjam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Pecayo
Telf.: 0982 267 713 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
Talonario de 50 hojas desde el 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN