CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	394
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero Nº 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

Nº 0096445

SEÑORES (2)
CONSTRUCTORA SAMETAL S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 29/05/2024 AL

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIONE

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2.00	UNIDAD	CORTADOR DE HIERRO	22500	0	0	45000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: ASAKI	0	0	0	0
1.00		ITEM Nº 17 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	7250	0	0	14500
1.00		INDUSTRIAL PRESENTACION: CAJA	0	0	0	0
1.00		MARCA PROFIELD	0	0	0	0
1.00		ITEM Nº 22 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
30.00	UNIDAD	HOJAS DE SIERRA	5000	0	0	150000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA:NICHOLSON	0	0	0	0
1.00		ITEM Nº 23 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	LIJA-MADERA NUMERO 80	1450	0	0	7250
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: NORTON	0	0	0	0
1.00		ITEM Nº 25 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	LIJA-PARED NUMERO 60	1600	0	0	8000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: NORTON	0	0	0	0
1.00		ITEM Nº 26 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	394
Dpto.:	11
CDP Nº:	440/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
394 HERRAMIENTAS MENORES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	224750
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	20432
	TOTAL IVA (16)			20432

SON (17)
DOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 06/2024
L. P. N. SBE Nº
C.D. Nº
C.D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA ACUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. FABRICIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, 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)
Mgter. César López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Nicolas Espinosa Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FOLIOS N° 125.001 AL 127.000 - VTO: 2022 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GERENCIA - CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN