TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	399.
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

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093792

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISION (3) 14/06/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 24/06/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/23
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

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)
8.00	UD	MAMPARA DE MELAMINA -PRESENTACION:	190000	0	0	1520000
1.00		UNIDAD - MARCA:TECNOFOR -	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PARAGUAY - ITEM:168	0	0	0	0
4.00	UD	MADERA TERCIADA - PRESENTACION:	62000	0	0	248000
1.00		UNIDAD - MARCA:SAEA - PROCEDENCIA:	0	0	0	0
1.00		PARAGUAY - ITEM: 169	0	0	0	0
2.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO - SHSS	8200	0	0	16400
1.00		PRESENTACION: UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:176	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA DE PARED - 12 MM	10000	0	0	50000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:182	0	0	0	0
1.00	UD	PINZA UNIVERSAL - PRESENTACION:	35000	0	0	35000
1.00		UNIDAD - MARCA: TRAMONTINA -	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM: 196	0	0	0	0
1.00	UD	PINZA PUNTA FINA - PRESENTACION:	32000	0	0	32000
1.00		UNIDAD - MARCA: RAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM: 197	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto / Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	5041/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1901400
				1901400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	172855
	TOTAL IVA (16)			
				172855

SON (17)
UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 08/2023
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (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)
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)
Lic. Mariela Martínez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Marta de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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