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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0086601

SEÑORES (2)
DEPOSITO TAJY DE OSVALDO BENITEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

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

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 23/06/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/2020 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UD.	MEMBRANA ASFALTICO CON ALUMINIO DE	171520	0	0	171520
1.00		3MM PRESENT ROLLO MARCA MEMBRASIT	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 207	0	0	0	0
2.00	UD.	PALA ANCHA	42880	0	0	85760
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA HERRPAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM 221	0	0	0	0
1.00	UD.	PALA DE PUNTA	42880	0	0	85760
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA HERRPAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM 222	0	0	0	0
2.00	UD.	PALA RECTA	42880	0	0	85760
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA HERRPAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM 223	0	0	0	0
2.00	UD.	VARILLA DE HIERRO	15030	0	0	30060
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FERRÉ	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 257	0	0	0	0
2.00	UD.	VARILLA DE HIERRO	26850	0	0	53700
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FERRÉ	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 258	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	399
Dpto.: 0	0
CDP Nº:	951/2020

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
399 - OTROS BIENES DE CONSUMO Adq. de Artículos de Ferretería	TOTAL GENERAL (14)	0	0 512560
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		512560
	TOTAL IVA (16)	0	46596

SON (17) QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM 46596

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 05/2020	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR		DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES	

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Ma. Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa C. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, DPTO. - Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración