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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

...A SOLICITANTE (1)
... DE CIENCIAS MEDICAS ✓
...AL DE CLINICAS

N° 0086598

SEÑORES (2)
DEPOSITO TAJY DE OSVALDO BENITEZ

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 23/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
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)
5.00	UD.	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	12670	0	0	63350
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SILOC	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA - ITEM 3	0	0	0	0
5.00	UD.	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	9180	0	0	45900
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TIGRE	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 4	0	0	0	0
5.00	UD.	ADHESIVO CERAMICO	37520	0	0	187600
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SIKA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM 5	0	0	0	0
2.00	UD.	ANTEOJOS DE PROTECCIÓN	8040	0	0	16080
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA 3M	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINO - ITEM 13	0	0	0	0
2.00	UD.	AZULEJOS	33500	0	0	67000
1.00		PRESENT. CAJA - MARCA ALMEIDA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 27	0	0	0	0
2.00	UD.	BALDE ALBAÑIL	8710	0	0	17420
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SOLMAX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINO - ITEM 28	0	0	0	0

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO Adq. de Articulos de Ferreteria -	TOTAL GENERAL (14)	0	0	397350
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			397350
	TOTAL IVA (16)		0	36123

SON (17) TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM — 36123

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° L. C. O. N° 05/2020 L. P. N. SBE N°	C. D. N° C. D. POR EXCEP. N°	C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): MGTER. GRISELDA BAEZ ESCOBAR

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES

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): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa L. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTRO - FCM, Lic. CESAR LOPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, 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) 609 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018