CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	399
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 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

N° 0096397

SEÑORES (2)
CONSTRUCTORA SAMETAL S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/05/2024

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

FECHA DE ENTREGA (4) 13/05/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/05/2024 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)
2.00	UNIDAD	MECHA PARA PARED-10 HSS	7500	0	0	15000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: PROFIELD	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 221 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	MECHA PARA PARED-12 MM	9500	0	0	47500
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: PROFIELD	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 225 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	MECHA PARA PARED-8 MM	4500	0	0	9000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: PROFIELD	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 228 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	MEMBRANA AISLANTE	45000	0	0	90000
1.00		PRESENT: ROLLO MARCA: SITUFITA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 236 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	SOPAPA PARA CAÑERIAS-GRANDE	6450	0	0	96750
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: SC	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 246 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
50.00	UNIDAD	TAPON MACHO DE 1/2	400	0	0	20000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: KRONA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 251 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	11
CDP N°:	420/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
399 BIENES DE CONSUMOS VARIOS	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	278250
				~~278250~~
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	~~25205~~
	TOTAL IVA (16)			
				~~25205~~

SON (17)
DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 06/2024		
	L. P. N. SBE N°	C.D. POR EXCEP. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, 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	**ADMINISTRACION 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)** Dra. Magdalena Gómez, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**