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

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

0092071

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

FECHA DE EMISION (3) 03/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 18/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 02/08/2022 **AL:**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PUBLICACION

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)
2.00	UD	CINTILLO PARA CABLE	23100	0	0	46200
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: HOTDEAL	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 28	0	0	0	0
2.00	UD	CINTILLO PARA CABLE	6510	0	0	13020
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: HOTDEAL	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 29	0	0	0	0
10.00	UD	FICHA MACHO	6500	0	0	65000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: ET	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 32	0	0	0	0
20.00	UD	PORTALAMPARA	7010	0	0	140200
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: OLIVO	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 35	0	0	0	0
48.00	UD	TERMINAL TIPO OJAL	0	0	0	46800
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: FLIGHT	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 80	0	0	0	0
20.00	UD	ZOCALO PARA TUBO LARGO	3600	0	0	72000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PERLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 85	0	0	0	0

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	383400
				383400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	34855
	TOTAL IVA (16)			34855

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	030
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
ObjGasto:	343
Dpto.:	0
CDP Nº:	9108/2022

SON (17)
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 12/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MQ. ROSA M. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. QUENCA 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)
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mq. Ma. Teresa Alonso Adorno
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
BASTA DE ADMINISTRADOR FCM
Lic. César Lopez Colmán
Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27)
P/A
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

de Miriam Elizabeth Romero Vazquez - RUC: 3208108-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471.121 - imprenta.sm@hotmail.com
2500FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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