394A5

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VIVAN IMPENDERE VERO — FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - 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 CLÍNICAS

Nº 0089251

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 03/08/2021

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021

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	UD.	PALA DE PUNTA	44000	0	0	88000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA METALUR-	0	0	0	0
1.00		GICA CERRO CORA.	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 61	0	0	0	0
2.00	UD.	PALA RECTA	44000	0	0	88000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA METALUR-	0	0	0	0
1.00		GICA CERRO CORA.	0	0	0	0
[illegible]		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 62	0	0	0	0
2.00	UD.	PINZA DE CORTE MEDIANO	25000	0	0	50000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA PROFIELD	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 63	0	0	0	0
2.00	UD.	PUNZON DE HIERRO	18000	0	0	36000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 64	0	0	0	0
2.00	UD.	RASTRILLO METALICO	37000	0	0	74000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 65	0	0	0	0

Clase PreSup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	394
Dpto.:	11
CDP Nº:	618/21

DANIEL RECAL DE [illegible]
Tesorero Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	336000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)			336000
	TOTAL IVA(16)		0	30545

[illegible]ON (17)

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

30545

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL GUARANIES
FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
	L. C. O. Nº 15/2021		
	L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

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

PROF. DR. LAURENTINO CENTURIÓN MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
[illegible] AMIRÓN
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgtr. Rosa E. Román Beaitez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. DE SUMINISTRO FCM

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
P/A
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 95 87 - ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN