CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	397
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

N° 0096474

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

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/05/2024 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
30.00	UNIDAD	PORTA CANDADO MEDIANO	4000	0	0	120000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GARDEX	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 83 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	PLANCHUELA DE HIERRO 1/2 LEVE	21000	0	0	63000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 84 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	PLANCHUELA DE HIERRO 3/4 LEVE	36500	0	0	73000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 85 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	PLANCHUELA DE HIERRO-1 LEVE	42000	0	0	84000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 86 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA-6 MM	33000	0	0	264000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 87 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA-8 MM	54000	0	0	432000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 88 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	397
Dpto.:	11
CDP N°:	440/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
397 PROD. E INSUMOS METALCOS	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1036000
				1036000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	94182
	TOTAL IVA (16)			94182

SON (17)
UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL 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 AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. César López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. Ingrid Ingrid Góndez Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	

lugal s.a. RUC: 80064155-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN