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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	399
C.P.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Daniel Rodalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093849

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISION (3) 14/08/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 24/08/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/08/23

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
5.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO 10MM	15000	0	0	75000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:173	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO 8MM	12000	0	0	60000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:174	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO 5MM	6000	0	0	30000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:175	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO 8MM	8200	0	0	41000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:176	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA DE ACERO PARA HIERRO 3MM	3000	0	0	15000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:178	0	0	0	0
5.00	UD	MECHA PARA PARED 12MM	10000	0	0	50000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM:182	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto / Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	504/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	271000
				271000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	24636
	TOTAL IVA (16)			
				24636

SON (17)
DOCIENTOS SETENTA Y UN MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 08/2023
L. P. N. SBE Nº
C.D. Nº
C.D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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

MG.PROF.DR.OSMAR M CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Abg. Monica Villalba
S/ Mat. C.S.J. Nº 54.168
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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTROS
Mgter. César López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mg. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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