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

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

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0086588

A SOLICITANTE (1)
DE CIENCIAS MEDICAS
DE CLINICAS

ORES (2)
VA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 23/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/05/2020 AL: 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)
1.00	UD.	MEMBRANA LIQUIDA	275000	0	0	275000
1.00		PRESENT. UD. - MARCA PENSYLVANIA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA URUGUAY - ITEM 208	0	0	0	0
1.00	UD.	MEMBRANA LIQUIDA	275000	0	0	275000
1.00		PRESENT. UD. - MARCA PENSYLVANIA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA URUGUAY - ITEM 209	0	0	0	0
10.00	UD.	HIERRO PERFIL T.	110000	0	0	1100000
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA VIDRIOCAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 219	0	0	0	0
10.00	UD.	PINCEL DE 1X1/2 PULGADAS	4500	0	0	45000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RAPAX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 227	0	0	0	0
2.00	UD.	PINZA DE CORTE MEDIANO	32000	0	0	64000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 231	0	0	0	0
5.00	UD.	PISO CERAMICO	55000	0	0	275000
1.00		PRESENT. CAJA - MARCA ALMEIDA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 236	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	951/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO Adq. de Artículos de Ferretería. -	TOTAL GENERAL (14)	0	2034000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		2034000
	TOTAL IVA (16)	0	184909

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

SON (17)
DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° L. C. O. N° 05/2020 L. P. N. SBE N°	C. D. N° C. D. POR EXCEP. N°	C. EXCLUIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) MGTER. GRISELDA SIERO ESCOBAR		DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES	

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Mgter. Nadia Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN DPTO. DE SUMINISTROS Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27) Lic. Mª MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018