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° 0086582

CIA SOLICITANTE (1)
DE CIENCIAS MEDICAS
AL DE CLINICAS

ÑORES (2)
COVA 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)
10.00	UD.	CONEXIÓN CROMADA	15500	0	0	155000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ITATY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ITALIA - ITEM 68	0	0	0	0
30.00	UD.	CONEXIÓN CROMADA	16500	0	0	495000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ITATY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ITALIA - ITEM 69	0	0	0	0
2.00	UD.	DISCO DE CORTE	7500	0	0	15000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA NORTON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 86	0	0	0	0
2.00	UD.	DISCO DE CORTE	17500	0	0	35000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA NORTON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 87	0	0	0	0
2.00	UD.	DISCO DE CORTE	17000	0	0	34000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 88	0	0	0	0
2.00	UD.	DISCO DE CORTE	30000	0	0	60000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 89	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	0	794000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			794000
	TOTAL IVA (16)		0	72182

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

SON (17) 72182

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 05/2020	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

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

USO INTERNO

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

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