390 AS.

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 CLÍNICAS

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089258

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) 03/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL

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)
5.00	UD.	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	4500	0	0	22500
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA PEGAFIX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 146	0	0	0	0
4.00	UD.	ADHESIVO CERAMICO	30000	0	0	120000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA IMPERLIN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 147	0	0	0	0
2.00	UD.	BALDE ALBAÑIL	8500	0	0	17000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GUAPO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 157	0	0	0	0
2.00	UD.	CAÑO TRICAPA	32000	0	0	64000
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA TITAN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 166	0	0	0	0
5.00	UD.	CINTA DE PAPEL	7000	0	0	35000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RAPIFIX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA - ITEM 177	0	0	0	0
30.00	UD.	CINTA AISLADORA	4500	0	0	135000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SICA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 178	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 3
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 1
Obj. Gasto: 390
Dpto.: 0
CDP Nº: 648/21

DANIEL RECALDE RIOS
Téc. Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Medicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	393500
				~~393500~~
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	~~35773~~
	TOTAL IVA(16)			35773

SON (17)
~~TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES~~

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS
ANTONIO ESTIGARRIBIA
Encargado de Contrataciones
Departamento de Contrataciones Públicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa C. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX: 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓ