399 - SR

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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	319
C.P.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091931

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 14/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 01/07/22 **AL:**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE 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.	CONEXION CROMADA - ITEM 156	12000	0	0	120000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	
10.00	UD.	TAPA PARA INODORO - ITEM 179	25500	0	0	255000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ALUMASA	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	
5.00	UD.	MECANISMO DE DESCARGA P/ CISTERNA	55000	0	0	275000
1.00		ITEM 206 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	
1.00		MARCA ASTRA - PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	
5.00	UD.	MECANISMO DE DESCARGA P/ CISTERNA	65000	0	0	325000
1.00		ITEM 207 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	
1.00		MARCA ASTRA - PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	
5.00	UD.	VASTAGO PARA CANILLA - ITEM 243	28000	0	0	140000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RAMOS	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	
2.00	UD.	VALVULA DE RETENCION P/ TERMO	18000	0	0	36000
1.00		CALEFON - ITEM 249 - PRESENT. UD.	0	0	0	
1.00		MARCA ITALY - PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	

Clase Presup.:	1	
Programa:	1	
Proyecto/Actividad:	03	
Fuente de Financ.:	10	
Org. Financiador:	1	
Obj. Gasto:	319	
Dpto.:	10	
CDP Nº:	830/22	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	**TOTAL GENERAL(14)**	0	0	116100
				116100
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	10554
	TOTAL IVA(16)			105545

SON (17)
UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 09/2022		
L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

DIR. P. MONICA M. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. María Cristina Ortiz Rosa, Jefe Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	P/A m306 Mg. Mo. Teresa Coronel Avalos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Lic. César López Jefe Dpto. Suministro		

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

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