CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0096409

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/05/2024

CUMPLIMIE
TOTAL DE
OBLIGACIO

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UNIDAD	CAÑO DE HIERRO-25X25 MM	75000	0	0	375000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 66 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	HIERRO PERFIL U	85000	0	0	1275000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 75 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	HIERRO PERFIL U	120000	0	0	960000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: COVA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 77 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	HIERRO PERFIL H	120000	0	0	600000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: COVA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 78 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	HIERRO PERFIL H	120000	0	0	1200000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: COVA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 79 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PORTA CANDADO GRANDE	6500	0	0	32500
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: GARDEX	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 82 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	397
Dpto.:	11
CDP N°:	140/24

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
397 PROD. E INSUMOS METALCOS	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	4442500
				~~4442500~~
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	~~403864~~
	TOTAL IVA (16)			
				~~403864~~

SON (17)
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 06/2024
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. FABRIZIO PRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Ortiz Martínez
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia Z. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Ma. Fausto Ginard Aviales
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN