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° 0096408

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/05/2024 AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION

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)
2.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO-1X1/8	80000	0	0	160000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 49 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO-3/8 LEVE	43500	0	0	87000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 57 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO-1/2 LEVE	43500	0	0	87000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 58 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO-3/4 LEVE	47500	0	0	142500
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 59 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO-1 LEVE	65000	0	0	195000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 60 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CAÑO DE HIERRO-20X40 MM	86000	0	0	430000
1.00		PRESENT: TIRA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 64 PROCEDENCIA: BRASIL	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 Nº:	440/24

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
397 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1,101,500
				1101500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	100136
	TOTAL IVA (16)			100136

SON (17)
UN MILLON CIENTO UN MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

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

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

PROF. DR. FABRICIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Zila Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Mgter. César López Colman, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Ana Milena Gómez, Jefa, Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A	

lugal S.a. RUC: 80084183-5 Gutierrez Molas e/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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