CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	399
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

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

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

N° 0096392

SEÑORES (2)
CONSTRUCTORA SAMETAL S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 28/05/2024 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)
10.00	UNIDAD	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA	12500	0	0	125000
1.00		CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA	0	0	0	0
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: TIGRE	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 134 PROCEDENCIA: NACIONAL	0	0	0	0
100.00	UNIDAD	BULONES CON TUERCAS	750	0	0	75000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: METALBO	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 135 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CAJA SIFONADA PVC-15X15 MM	25000	0	0	250000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: KRONA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 137 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CAJA SIFONADA DESENGRASADOR	52500	0	0	262500
1.00		PVC-50 MM	0	0	0	0
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: KRONA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 138 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CAÑO TEE-1/2 ROSCABLE	1750	0	0	35000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: DC POWER	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 149 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	11
CDP N°:	990/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
399 BIENES DE CONSUMOS VARIOS	TOTAL GENERAL (14)	0	0	747500
				747500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	67955
	TOTAL IVA (16)			67955

SON (17)
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 ACUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Mgter. César López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. 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 FCS N°: 95.001 AI 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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