| | |
|---|---|
| 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° 0096407

**SEÑORES (2)**
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

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

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | UNIDAD | ESPATULA | 9500 | 0 | 0 | 19000 |
| 1.00 | | PRESENT: UNIDAD MARCA: GARDEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM N° 19 PROCEDENCIA: CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 4 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 1 |
| Obj. Gasto: | 394 |
| Dpto.: | 11 |
| CDP N°: | 440/24 |

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

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 394 HERRAMIENTAS MENORES | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 19000 |
| | | | | 19000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 1727 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 1727 |

**SON (17)**
DIEZ Y NUEVE MIL 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 | | |
| | L. P. N. SBE N° | C.D. POR EXCEP. N° | |

| | |
|---|---|
| C.P. MONICA AGUERO TORRES | PROF. DR. FABRICIO FRUTOS PORRO |
| **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)** | **DECANO O VICE DECANO (22)** |

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| Lic. Liz Mary Limoncio 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 Gómez Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| Mgter. César Ríquez Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FO/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

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