TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	397
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

0093787

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

Daniel Recalde Rios
Tecnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISION (3) 14/06/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 24/06/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/23

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
20.00	UD	PASADOR DE METAL PARA PUERTA	9500	0	0	190000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD -MARCA:GARDEN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA - ITEM:38	0	0	0	0
2.00	UD	ANGULO DE HIERRO - 5/8 LEVE	48000	0	0	96000
1.00		PRESENTACION:TIRA - MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:49	0	0	0	0
2.00	UD	ANGULO DE HIERRO - 1/2 LEVE	40000	0	0	80000
1.00		PRESENTACION:TIRA - MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM: 50	0	0	0	0
5.00	UD	CAÑO DE HIERRO - 25X25 MM	53000	0	0	265000
1.00		PRESENTACION:TIRA - MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM: 57	0	0	0	0
8.00	UD	HIERRO PERFIL U - PRESENTACION:	95000	0	0	760000
1.00		TIRA -MARCA:VENCORV - PROCEDENCIA:	0	0	0	0
1.00		PARAGUAY - ITEM: 65	0	0	0	0
5.00	UD	PORTA CANADO GRANDE-PRESENTACION:	6000	0	0	30000
1.00		UNIDAD - MARCA:GARDEN -	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM: 67	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:	504/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)

SUB - TOTALES (13)			
TOTAL GENERAL (14)	0	0	1421000
			1421000
LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
		0	129182
TOTAL IVA (16)			
			129182

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE 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 08/2023			
L. P. N. SBE Nº		C.D. POR EXCEP. Nº	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (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

ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Mg. Mónica Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Smile Media de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 | 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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