394 SE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089247

SEÑORES (2)

COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 28/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 03/08/2021

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL:

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	UD.	ANTEOJOS DE PROTECCION	8000	0	0	16000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 27	0	0	0	0
2.00	UD.	AZADA	35000	0	0	70000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 28	0	0	0	0
2.00	UD.	BRAZO HIDRAULICO	155000	0	0	310000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SOPRANO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 29	0	0	0	0
2.00	UD.	CARRETILLAS	290000	0	0	580000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 30	0	0	0	0
1.00	UD.	CINTA METRICA	30000	0	0	30000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 32	0	0	0	0
1.00	UD.	CORTA HIERRO	15000	0	0	15000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 34	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	394
Dpto.: 0	11
CDP Nº: 0	648/21

DANIEL RECALDE
Téc. Dep. Sec. Adm.
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	1021000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)			1021000
	TOTAL IVA(16)		0	92818

92818

SON (17)

UN MILLON 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 15/2021		
	L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

MGTSR. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO MARIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Lidia E. Roman Benitez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. DPTO. DE SUMINISTRO FCM.	P/A Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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