399 - A5

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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	399
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0091930

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 14/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 01/07/22 **AL:** CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
5.00	UD.	AISLAMIENTO TERMICO - ITEM 120	13500	0	0	67500
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA ARMAFLEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0
2.00	UD.	CAÑO TEE - ITEM 144	2800	0	0	5600
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KROMA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0
10.00	UD.	CONEXION CROMADA - ITEM 155	10000	0	0	100000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
30.00	UD.	CONEXION CROMADA - ITEM 156	12000	0	0	360000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
20.00	UD.	TAPA PARA INODORO - ITEM 179	26500	0	0	530000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ALUMASA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0
1.00	UD.	TARRAJA MANUAL - ITEM 184	165000	0	0	165000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA MEIKON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	630/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	**TOTAL GENERAL(14)**	0	0	1228100
				1228100
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	111645
	TOTAL IVA(16)			111645

SON (17)
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIEN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACION (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 09/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

MONICA R. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

ELMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. Maria Cinthia E. González Sosa, Jefe Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** P/A mago Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos Secretaria Administrativa Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. Cesar Daniel Ortiz Jefe Dpto. Suministros Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

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