TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	
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

0092090

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/08/2022 AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
15.00	UD	CANALETA PLASTICA	6500	0	0	97500
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 22	0	0	0	0
15.00	UD	CANALETA PLASTICA	13500	0	0	202500
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 23	0	0	0	0
	UD	DUCHA ELECTRICA	58000	0	0	290000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: CORONA	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 30	0	0	0	0
2.00	UD	FOCO LED	105000	0	0	210000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 37	0	0	0	0
10.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA	9500	0	0	95000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RAWLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 46	0	0	0	0
5.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR	50000	0	0	250000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RAWLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 30	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	343
Dpto.:	0
CDP Nº:	918/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	1145000
	TOTAL GENERAL (14)			1145000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	104091
	TOTAL IVA (16)			104091

SON (17)
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 12/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MG. ROSA E. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
P/A
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 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: ADMINISTRACIÓ