397 AS

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VITAM IMPENDERE VERO — FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089254

SEÑORES (2)

COVA DE JUAN RODRIGUES

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4)
S/ CONOGRAMA PBC 03/08/2021
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021

CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UD.	CANDADO MEDIANO	20000	0	0	100000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FAIRMAX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 86	0	0	0	0
5.00	UD.	CANDADO GRANDE	27000	0	0	135000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FAIRMAX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 87	0	0	0	0
[illegible]	UD.	PORTA CANDADOS	5000	0	0	75000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 99	0	0	0	0
10.00	UD.	HIERRO PERFIL H	110000	0	0	1100000
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA VIDRIOCAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 100	0	0	0	0
10.00	UD.	HIERRO PERFIL T	120000	0	0	1200000
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA VIDRIOCAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 101	0	0	0	0
2.00	UD.	VARILLA DE HIERRO	21000	0	0	42000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SIDERAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA - ITEM 106	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:	648/21

DANIEL RECALDE RIOS
Téc. de Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)

390 - OTROS BIENES DE CONSUMO

SUB-TOTALES(13)			
TOTAL GENERAL(14)	0	0	2652000
LIQUIDACIÓN DE IVA(15)			2652000
TOTAL IVA(16)		0	241091

SON (17)

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 241091

FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº		C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº	15/2021	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº			

MGTER. GRISELDA GRIERO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Encargado de Dpto. de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Nora E. Rondón Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. DE SUMINISTRO FCM

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

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