TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	394.
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

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093783

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

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

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)
3.00	UD	ESPATULA - PRESENTACION:UNIDAD	9500	0	0	28500
1.00		MARCA:GARDEX - PROCEDENCIA:BRASIL	0	0	0	0
1.00		ITEM:12	0	0	0	0
1.00	UD	ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS	215000	0	0	215000
1.00		APOYOS) PRESENTACION:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:DISTRIBUIDORA BELEN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA_PARAGUAY- ITEM:14	0	0	0	0
2.00	UD	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	6500	0	0	13000
1.00		INDUSTRIAL- PRESENTACION:UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA:FASCY - PROCEDENCIA:CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM:15	0	0	0	0
15.00	UD	HOJAS DE SIERRA -PRESENTACION:	5000	0	0	75000
1.00		UNIDAD - MARCA:FASCY - PROCEDENCIA	0	0	0	0
1.00		CHINA - ITEM: 16	0	0	0	0
2.00	UD	PINZA DE CORTE-PRESENTACION:UNIDAD	30000	0	0	60000
1.00		MARCA:TRAMONTINA-PROCEDENCIA:	0	0	0	0
1.00		BRASIL - ITEM:26	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto / Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	394
Dpto.:	11
CDP Nº:	504/2023

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	391500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			391500
	TOTAL IVA (16)		0	35591
				35591

SON (17)
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 08/2023
L. P. N. SBE Nº
C.D. Nº
C.D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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

MG.PROF.DR.OSMAR R 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, Jefe
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefe
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTROS
Miguel Benítez Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mª. Mercedes Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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