397 - AG.

# 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. | 10 |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 397 |
| C.D.P. | |

Francisco Javier [illegible]
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

# ORDEN DE COMPRA
# DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0091926

**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 LA OBLIGACION

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | UD. | CANILLA O GRIFO - ITEM 33 | 65000 | 0 | 0 | 520000 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | UD. | CANILLA O GRIFO - ITEM 36 | 40000 | 0 | 0 | 120000 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.00 | UD. | PERFIL U DE HIERRO - ITEM 74 | 12000 | 0 | 0 | 96000 |
| 1.00 | | PRESENT. TIRA - MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UD. | ARENA LAVADA - ITEM 87 | 380000 | 0 | 0 | 380000 |
| 1.00 | | PRESENT. CAMIONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA ARENERA EDLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |

Clase Presup. 1
Programa 1
Proyecto/Actividad 04
Fuente de Financ. 10
Org. Financiador 1
Obj. Gasto 397
Dpto.: 11
CDP Nº: 830/22

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO | TOTAL GENERAL(14) | 0 | 0 | 1116000 |
| | | | | 1116000 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 101455 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 101455 |

**SON (17)**
UN MILLON CIENTO DIES Y SEIS MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO(19)**

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

C.P. MONICA [illegible] AGÜERO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

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

# USO INTERNO

**DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS**
Opto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**
C.P. María Cinthia D. González Sosa, Mtr.
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
P/A m206
Vto. Tesorería Contable Activos
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)**
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: ADMINISTRACION