399 AG

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VIVAN 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 0089267

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 05/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 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)
8.00	UD.	MAMPARA DE MELAMINA	175000	0	0	1400000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TECNOFOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 248	0	0	0	0
5.00	UD.	MADERA TERCIADA	55000	0	0	275000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA 3R MADERA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 249	0	0	0	0
2.00	UD.	SIERRA DE MANO	20000	0	0	40000
[illegible]		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 251	0	0	0	0
1.00	UD.	MEMBRANA LIQUIDA	260000	0	0	260000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA MICATECH	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 274	0	0	0	0
1.00	UD.	MEMBRANA LIQUIDA	260000	0	0	260000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA MICATECH	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 275	0	0	0	0
10.00	UD.	PINCEL DE 1X1/2 PULGADAS	7500	0	0	75000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TIGRE	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 284	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	648/21

MANUEL RECALDE RIOS
Tec. S. Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Medicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	2310000
				2310000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	210000
	TOTAL IVA(16)			210000

SON (17)
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
	L. C. O. Nº 15/2021		
	L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ANTONIO ALAMON — Encargado de Tte. Departamento — Departamento de Contrataciones Públicas	Lic. Inocencia Aguilar — Departamento de Presupuesto, Jefe — Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa Elorda Benitez — Administradora — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. DE SUMINISTROS — CÉSAR DE LEÓN COLMÁN — Jefe Departamento de Suministros — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	P/A Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa — Dpto. de Control Interno — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2522317-2 Humaitá N° 985 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 449313 - ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN