399 - AS

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	399
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Nº 0091933

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: CUMPLIMIEN TOTAL DE L 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)
1.00	UD.	TIRAFONDO - ITEM 191	55000	0	0	55000
1.00		PRESENT. PAQUETE - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
1.00	UD.	TIRAFONDO - ITEM 194	88000	0	0	88000
1.00		PRESENT. PAQUETE - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
2.00	UD.	MECHA P/ MADERA - ITEM 209	30000	0	0	60000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FABCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
5.00	UD.	VASTAGO PARA CANILLA - ITEM 244	22000	0	0	110000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RAMOS	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	0
5.00	UD.	VASTAGO PARA CANILLA - ITEM 245	28000	0	0	140000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RAMOS	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	0
10.00	UD.	VALVULA DE RETENCION P/ TERMO	18000	0	0	180000
1.00		CALEFON - ITEM 249 - PRESENT. UD.	0	0	0	0
1.00		MARCA ITALY - PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	830/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	63300
				63300
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	5754
	TOTAL IVA(16)			5754

SON (17)
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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. N.º
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

MANILO ALCUBRO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

ELIGIO ANDAR F. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
P/A m206

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. Ximena Fernández
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Ma. Ma. Teresa Gonzalez Andrés
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC:12922317-2 - 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: ADMINISTR