CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0096413

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

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/05/2024 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)
1.00	UNIDAD	ARENA LAVADA	370000	0	0	370000
1.00		PRESENT: CAMIONADA MARCA: G.R.	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 85 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	ADHESIVO CERAMICO	19000	0	0	285000
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: ARGAMIX	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 99 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ASFALTO LIQUIDO	130000	0	0	130000
1.00		PRESENT: BALDE MARCA: IMPERLOP	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 101 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	CAL APAGADA EN PASTA	6500	0	0	97500
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: IMPERLOP	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 104 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CEMENTO TIPO 1	62000	0	0	620000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: YGUASU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 106 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	CEMENTO BLANCO	6500	0	0	97500
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: IMPERLOP	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 107 PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 4
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 1
Obj. Gasto: 398
Dpto.: 11
CDP N°: 140/24

Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
398 PROD. E INSU NO METALICOS	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1600000
				1600000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	145455
	TOTAL IVA (16)			145455

SON (17)
UN MILLON SEISCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 06/2024
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. FABRICIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Mariana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Martinez Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Gomez Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. Cesar López Colmán Jefe Dpto. Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Ma. Magdalena Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN