3941 SR

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089248

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 03/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2.00	UD.	DESTORNILLADOR BUSCAPOLO MEDIANO	4500	0	0	9000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA PROFIELD	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 39	0	0	0	0
2.00	UD.	DESTORNILLADOR CRUZ	8000	0	0	16000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 40	0	0	0	0
2.00	UD.	DESTORNILLADOR PLANO	23000	0	0	46000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 41	0	0	0	0
2.00	UD.	FRATACHO	11000	0	0	22000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 44	0	0	0	0
2.00	UD.	GAFAS PROTECTORAS	11000	0	0	22000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 46	0	0	0	0
1.00	UD.	TALADRO	570000	0	0	570000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 34	0	0	0	0

Clase Presup.: A
Programa: A
Proyecto/Actividad: 4
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: A
Obj. Gasto: 394
Dpto.: AA
CDP Nº: 648/21

DANIEL RECALDE TOS
Tec. Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	685000 685000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	62273
	TOTAL IVA(16)			62273

SON (17)
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa R. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTRO FCM
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministro
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
P/A
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefe
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

ORIGINAL: ORADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN