CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	399
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

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

N° 0096417

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

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	UNIDAD	CAÑO DE COBRE-3/8	385000	0	0	385000
1.00		PRESENT: ROLLO MARCA: ALUMA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 141 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CAÑO DE COBRE-1/2	530000	0	0	530000
1.00		PRESENT: ROLLO MARCA: ALUMA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 142 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CAÑO DE COBRE-7/8	415000	0	0	415000
1.00		PRESENT: ROLLO MARCA: ALUMA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 143 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CLAVOS CON CABEZA	18000	0	0	180000
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 181 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA	10000	0	0	100000
1.00		DE METAL	0	0	0	0
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: FASCY	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 185 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 N°:	940/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1610000
				1610000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	146364
	TOTAL IVA (16)			146364

SON (17)
UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Daniel Quintana, Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Medino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Amelia Apodos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. Cesar Lopez Colmán Jefe Dpto. Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. Ana Magdalena Ramírez, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Manuel Molas Gr.Eugenio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.901 Al 97.000 - 1/VII 2022 - QUIMICO

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