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 CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0086583

NCIA SOLICITANTE (1)
AD DE CIENCIAS MEDICAS *
TAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 23/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/05/2020 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)
10.00	UD.	DUCHA ELECTRICA	75000	0	0	750000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA LORENZETTI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 90	0	0	0	0
5.00	UD.	ESCOBA METALICA	25000	0	0	125000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 92	0	0	0	0
[illegible]00	UD.	ESPATULA	6500	0	0	32500
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 93	0	0	0	0
500.00	UD.	LADRILLO COMÚN	600	0	0	300000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TOBATI	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 109	0	0	0	0
40.00	METROS	LIJA	1000	0	0	40000
1.00		PRESENT. ROLLO - MARCA NORTON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 111	0	0	0	0
40.00	METROS	LIJA	1000	0	0	40000
1.00		PRESENT. ROLLO - MARCA NORTON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 112	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP N°:	951/2020

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO Adq. de Artículos de Ferretería.	TOTAL GENERAL (14)	0	1287500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		1287500
	TOTAL IVA (16)	0	117045

SON (17)
UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 117045
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° L. C. O. N° 05/2020 L. P. N. SBE N°	C. D. N° C. D. POR EXCEP. N°	C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Mgter. Rosa C. Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27) Lic. MARIA EUGENIA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018