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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

0092096

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/08/2022 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR	3800	0	0	190000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 14	0	0	0	0
50.00	UD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR	3800	0	0	190000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 15	0	0	0	0
30.00	UD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR	3800	0	0	114000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 16	0	0	0	0
15.00	UD	CANALETA PLASTICA	6500	0	0	97500
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 22	0	0	0	0
15.00	UD	CANALETA PLASTICA	13500	0	0	202500
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: PHELIX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 23	0	0	0	0
10.00	UD	DUCHA ELECTRICA	58000	0	0	580000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: CORONA	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 30	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 03
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 001
Obj. Gasto: 343
Dpto.: 0
CDP Nº: 9181/22

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**	0	0	1374000
	TOTAL GENERAL (14)			1374000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	124909
	TOTAL IVA (16)			124909

ON (17)
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 12/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MG. ROSA S. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. QUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTROS FCM
Lic. César López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Marta de Miriam Elizabeth Romero Vazquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓ

Observación: