TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	397.
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

0093817

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

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

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

FECHA DE EMISION (3) 14/06/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 24/06/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/23

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UD	HIERRO PERFIL H - PRESENTACION:	98400	0	0	492000
1.00		TIRA - MARCA: PERFALUM -	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:68	0	0	0	0
10.00	UD	HIERRO PERFIL H - PRESENTACION:	98400	0	0	984000
1.00		TIRA - MARCA: PERFALUM -	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:69	0	0	0	0
3.00	UD	PLANCHUELA DE HIERRO -1/2 LEVE	18540	0	0	55620
1.00		PRESENTACION:UNIDAD -MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:70	0	0	0	0
2.00	UD	PLANCHUELA DE HIERRO -3/4 LEVE	28850	0	0	57700
1.00		PRESENTACION:UNIDAD -MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:71	0	0	0	0
2.00	UD	PLANCHUELA DE HIERRO - 1" LEVE	35950	0	0	71900
1.00		PRESENTACION:UNIDAD -MARCA:GERDAU	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:72	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto / Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador	1
Obj. Gasto:	397
Dpto.:	11
CDP Nº:	504/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1661220
				1661220
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	151020
	TOTAL IVA (16)			151020

SON (17)
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 08/2023
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

MG.PROF.DR.OSMAR M CUENCA 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)
Mgter. Lic. Liz Raquel Duarte Andino, 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
Mgter. César López Colman
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

PUBLICITARIA Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - 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: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN