399 As.

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

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

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089265

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

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

FECHA DE ENTREGA(4) 05/08/2021
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)
15.00	UD.	TAPA PARA INODORO	27000	0	0	405000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ALUMASA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 223	0	0	0	0
15.00	UD.	TAPON MACHO	670	0	0	10050
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 224	0	0	0	0
15.00	UD.	TAPON MACHO	670	0	0	10050
[illegible]0		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 225	0	0	0	0
100.00	UD.	TARUGOS PLASTICOS	90	0	0	9000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA IH	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA - ITEM 226	0	0	0	0
1.00	UD.	TARRAJAS	18000	0	0	18000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA AMC	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 230	0	0	0	0
1.00	UD.	TARRAJAS	31000	0	0	31000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA MEIKON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA - ITEM 231	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	**TOTAL GENERAL(14)**	0	0	483100 ~~483100~~
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	43918
	TOTAL IVA(16)			43918

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	648/21

DANIEL REDA DE [illegible]
Téc. Sup. D. [illegible] Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

SON (17)
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN 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 BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
ANTONIA [illegible]
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. Griselda Bispo Escobar
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2822317-2 Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 444 [illegible]
ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN