3914 A

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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089246

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 05/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/07/2021 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
2.00	UD.	ANTEOJOS DE PROTECCION	8000	0	0	16000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 27	0	0	0	0
1.00	UD.	AZADA	35000	0	0	35000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 28	0	0	0	0
2.00	UD.	CARRETILLAS	290000	0	0	580000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 30	0	0	0	0
1.00	UD.	CINTA METRICA	30000	0	0	30000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA FASCY	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 32	0	0	0	0
3.00	UD.	DESTORNILLADOR BUSCAPOLO MEDIANO	4500	0	0	13500
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA PROFISLD	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 39	0	0	0	0
3.00	UD.	DESTORNILLADOR CRUZ	8000	0	0	24000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 40	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 4
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 1
Obj. Gasto: 374
Dpto.: 11
CDP Nº: 648 21

DANIEL RECALDE ... Técnico Dpto. Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	698500 / 698500
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	63500
	TOTAL IVA(16)			63500

SON (17)
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 15/2021	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Encargado de Despacho, Departamento de Contrataciones Públicas	Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas	MGTER. ... Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. DE SUMINISTRO FCM, Lic. CESAR LOPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	P/A, Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97 ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN