CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	399
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

N° 0096395

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

SEÑORES (2)
CONSTRUCTORA SAMETAL S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2024

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

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 29/05/2024 AL CUMPLIMIE TOTAL DE OBLIGACIO

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UNIDAD	COLA ADHESIVA PARA MADERA	14000	0	0	70000
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: POLITAC	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 178 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CLAVOS-1	22500	0	0	112500
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 182 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CLAVO-2	18500	0	0	92500
1.00		PRESENT: BOLSA MARCA: GERDAU	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 183 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA	57500	0	0	172500
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: SINTEX	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 191 PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO-1 TIPO EXCLUSA	62500	0	0	187500
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: DC POWER	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 201 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO-1 TIPO PALANCA	59500	0	0	178500
1.00		PRESENT: UNIDAD MARCA: DC POWER	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 205 PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	4
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	11
CDP N°:	440/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
399 BIENES DE CONSUMOS VARIOS	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	613500
				~~613500~~
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	~~73255~~
	TOTAL IVA (16)			~~73255~~

SON (17)
OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 06/2024
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. 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)
Roger Cesar Lopez Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 AI 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): TESORERO O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN