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 CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

OLICITANTE (1)
CIENCIAS MEDICAS
CLINICAS

N° 0086587

ES (2)

A DE JUAN RODRIGUES

vase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las ondiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC 23/06/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/05/2020 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)
2.00	UD.	LLAVE PINZA PICO LORO	40000	0	0	80000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 134	0	0	0	0
2.00	UD.	LLAVE FRANCESA	25000	0	0	50000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 135	0	0	0	0
10.00	UD.	HOJAS PARA SIERRA	4900	0	0	49000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA NICHOLSON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 142	0	0	0	0
1.00	UD.	SERRUCHO	40000	0	0	40000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 151	0	0	0	0
20.00	UD.	TAPA DE INODORO	24000	0	0	480000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA ALUMACASA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 153	0	0	0	0
5.00	UD.	MAMPARA DE MELAMINA	164500	0	0	822500
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TECNOPOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 178	0	0	0	0

Clase Presup.:	1		
Programa:	1		
Proyecto/Actividad:	03		
Fuente de Financ.:	10		
Org. Financador:	001		
Obj. Gasto:	399		
Dpto.:	0		
CDP Nº:	951/2020		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	1521500
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO Adq. de Artículos de Ferretería. -	TOTAL GENERAL (14)		1521500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		138318
	TOTAL IVA (16)	0	138318

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

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 05/2020	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. LAURENTINO FABRIS MONGES

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Lesli E. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27): Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018