TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	399.
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

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

V

0093778

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

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:

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2.00	UD	MECHA PARA PARED - 10 MM	11530	0	0	23060
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:IRWIN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:171	0	0	0	0
1.00	UD	MECHA PARA MADERA N° 6-8-10-12	49550	0	0	49550
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:IRWIN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:172	0	0	0	0
2.00	UD	MECHA PARA PARED - 8 MM	7060	0	0	14120
1.00		PRESENTACION:UNIDAD - MARCA:IRWIN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:BRASIL - ITEM:184	0	0	0	0
3.00	UD	PLAQUETA ELECTRONICA PARA	108000	0	0	324000
1.00		ACONDICIONADOR DE AIRE	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD-MARCA:COOLTECH	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:CHINA - ITEM: 199	0	0	0	0
20.00	UD	TAPON MACHO - PRESENTACION:UNIDAD	520	0	0	10400
1.00		MARCA:KRONA - PROCEDENCIA:BRASIL	0	0	0	0
1.00		ITEM: 203	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°:	5047/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	421130
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			421130
	TOTAL IVA (16)		0	38285
				38285

SON (17)
CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO TREINTA 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 Maquel Duarte Quintana
Jefa
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 R. de Ayala
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTRO
Mgter. Cesar Lopez Colmenares
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Imprenta de Miriam Elizabeth Romero Vargas - 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: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN