349 SF

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 0089261

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 03/08/2021
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)
5.00	UD.	CONEXION CROMADA	10000	0	0	50000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 188	0	0	0	0
2.00	UD.	CUCHARA PARA ALBAÑILERIA	12000	0	0	24000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 189	0	0	0	0
3.00	UD.	ESCOBA METALICA	23000	0	0	69000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL- ITEM 203	0	0	0	0
10.00	UD.	TAPON MACHO	670	0	0	6700
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL- ITEM 224	0	0	0	0
10.00	UD.	TAPON MACHO	670	0	0	6700
1.00		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

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 RECALDE RIOS
Tec. Adm. Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Medicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	165400 165400
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	15036
	TOTAL IVA(16)			15036

SON (17)
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 BIEBO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO [illegible] MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. CLARA LÓPEZ COLMAN
DPTO. DE SUMINISTROS
Encargado 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: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 68 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN