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

0092091

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 03/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/08/2022 A LA CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
20.00	UD	PICO PARA TOMA	1500	0	0	30000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 51	0	0	0	0
20.00	UD	PICO PARA TOMA	9500	0	0	190000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 53	0	0	0	0
20.00	UD	PICO PARA LLAVE	4000	0	0	80000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 54	0	0	0	0
10.00	UD	PORTALAMPARA	3500	0	0	35000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 57	0	0	0	0
5.00	UD	REFLECTOR LED	340000	0	0	1700000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: SC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 59	0	0	0	0
50.00	UD	TERMINAL TIPO OJAL	900	0	0	45000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: SASSIN	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 61	0	0	0	0

Clase Presup.:	1		
Programa:	1		
Proyecto/Actividad:	05		
Fuente de Financ.:	10		
Org. Financiador:	001		
Obj. Gasto:	343		
Dpto.: 0	0		
CDP Nº: 0	916/22		

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	0	2080000
	TOTAL GENERAL (14)			2080000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	189091
	TOTAL IVA (16)			189091

ON (17)
DOS MILLONES OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 12/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

MG. ROSA E. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
P/A
Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. 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)
JEFE DE SUMINISTROS FCM
Lic. César López Colman
Jefe Dpto. Suministros

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

de Miriam Elizabeth Romero Valdovinos (RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Peñayo
Tel.: 0982 267 410 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
1.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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

Observación: