39952

REPÚBLICA DEL PARAGUAY — VITAM IMPENDERE VERO — FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089259

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:

CUMPLIMIEN TOTAL DE L OBLIGACION

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)
2.00	UD.	BALDE ALBAÑIL	8500	0	0	17000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA GUAPO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY - ITEM 137	0	0	0	0
10.00	UD.	CINTA AISLADORA	4500	0	0	45000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA SICA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 178	0	0	0	0
10.00	UD.	CINTA PARA PLOMERIA	5500	0	0	55000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA CACESA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 179	0	0	0	0
30.00	UD.	CODO PLASTICO	2000	0	0	60000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 182	0	0	0	0
20.00	UD.	CODO PLASTICO	2500	0	0	50000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA KRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL - ITEM 183	0	0	0	0
35.00	UD.	CONEXION CROMADA	9000	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA VANN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA - ITEM 187	0	0	0	0

Clase Presup.:	1		
Programa:	1		
Proyecto/Actividad:	3		
Fuente de Financ.:	10		
Org. Financiador:	1		
Obj. Gasto:	399		
Dpto.: 0	0		
CDP Nº: 0	648/24		

DANIEL RECALDE RIOS
Jefe Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	542000
				542000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	49273
	TOTAL IVA(16)			49273

SON (17)
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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 BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Griselda E. Bispo Escobar
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTRO FCM
JOSÉ CESAR LÓPEZ TOLMÁN
Jefe Departamento 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 985 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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