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

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

0092098

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 23/08/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/08/2022 A

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)
3.00	UD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR	50000	0	0	150000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: RAWLUX	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 50	0	0	0	0
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
49.00	UD	PICO PARA TOMA	9500	0	0	465500
[illegible]	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
[illegible]	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 53	0	0	0	0
50.00	UD	PICO PARA LLAVE	4000	0	0	200000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 54	0	0	0	0
50.00	UD	PORTALAMPARA	3500	0	0	175000
1.00	UD	PRESENT.:UNIDAD MARCA: DC	0	0	0	0
1.00	UD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 57	0	0	0	0

Clase Presup:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	343
Dpto.:	0
CDP Nº:	918/22

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	0	1020500
	TOTAL GENERAL (14)			1020500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	92773
	TOTAL IVA (16)			92773

SON (17)
UN MILLON VEINTE MIL QUINIENTOS 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.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MG. ROSA S. RAMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24) P/A
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento 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)
DPTO. DE SUMINISTROS FCM
Lic. César López Colmán
Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
Facultad de Ciencias Médicas - 2500 FCJS del 92.001 al 94.500 09/2021

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