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	399
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091945

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

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 14/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 01/07/22 **AL:** CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBLIGACIO

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UD.	AISLAMIENTO TERMICO - ITEM 119	10000	0	0	50000
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA RUBEREX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ITALIA	0	0	0	0
5.00	UD.	AISLAMIENTO TERMICO - ITEM 121	10530	0	0	53150
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA RUBEREX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ITALIA	0	0	0	0
20.00	UD.	CINTA P/ PLOMERIA - ITEM 147	3300	0	0	66000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA PUMA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0
10.00	UD.	CODO DE PLASTICO - ITEM 148	1500	0	0	15000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA J3L	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	0
10.00	UD.	CODO DE PLASTICO - ITEM 149	1670	0	0	16700
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA J3L	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	0
10.00	UD.	CODO DE PLASTICO - ITEM 131	1500	0	0	15000
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA BRONA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	08
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	399
Dpto.:	0
CDP Nº:	830/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**	0 0 215650
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	**TOTAL GENERAL(14)**	215650
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	0 19523
	TOTAL IVA(16)	19523

SON (17)
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 09/2022	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº		

MONICA [illegible] AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cristina [illegible] Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** P/A
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

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