2999 A5

# 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 0091942

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

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA

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 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. | TRIMEL CON TUERCA CABEZAL P/ | 99000 | 0 | 0 | 495000 |
| 1.00 | | DESMALEZADORA - TEM 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA RAISMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UD. | MECHA PARA PARED - ITEM 208 | 9000 | 0 | 0 | 18000 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA FLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UD. | MECHA DE ACERO P/ HIERRO - IT. 212 | 6035 | 0 | 0 | 12070 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA TERRAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UD. | MECHA PARA PARED - ITEM 218 | 7260 | 0 | 0 | 36300 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA FLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UD. | MECHA PARA PARED - ITEM 220 | 5200 | 0 | 0 | 10400 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA FLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 1 |
| Obj. Gasto | 399 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP Nº: | 830/22 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB-TOTALES(13) | | | |
| 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO | TOTAL GENERAL(14) | 0 | 0 | 571770 |
| | | | | 571770 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 51979 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 51979 |

SON (17)
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA 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 | | |

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

DECANO O VICE DECANO (22)
Dra. [illegible] M. CUENCA TORRES

# USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Dra. Raz Raquel Duarte Gualima Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA | C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA | P/A m206 Mg. Ma. Teresa Duarte Andos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Lic. Cesar Lopez Portillo Jefe Dpto. Suministros | Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA Jefa | Facultad de Ciencias Médicas - UNA |

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 292317-2 - 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: ADMINISTRACI