| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 397 |
| C.D.P. | |

# 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

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

# ORDEN DE COMPRA
# DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0091937

**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 CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | UD. | PLANCHUELA DE HIERRO - ITEM 79 | 18120 | 0 | 0 | 54360 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCED. BRASIL | 0 | 0 | 0 | |
| 2.00 | UD. | PLANCHUELA DE HIERRO - ITEM 80 | 26340 | 0 | 0 | 52680 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCEDENCIA BRASIL | 0 | 0 | 0 | |
| 2.00 | UD. | PLANCHUELA DE HIERRO - ITEM 81 | 37130 | 0 | 0 | 74260 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCEDENCIA BRASIL | 0 | 0 | 0 | |
| 2.00 | UD. | ANGULO DE HIERRO - ITEM 82 | 43140 | 0 | 0 | 86280 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCEDENCIA BRASIL | 0 | 0 | 0 | |
| 3.00 | UD. | ANGULO DE HIERRO - ITEM 84 | 46290 | 0 | 0 | 138870 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD- MARCA GERDAU | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCEDENCIA BRASIL | 0 | 0 | 0 | |
| 15.00 | UD. | VARILLA DE PLATA - ITEM 86 | 6260 | 0 | 0 | 93900 |
| 1.00 | | PRESENT. UNIDAD - MARCA FLIGHT | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | PROCEDENCIA CHINA | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 01 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 1 |
| Obj. Gasto: | 397 |
| Dpto.: | 11 |
| CDP Nº: | 1830/22 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO | SUB-TOTALES(13) | 0 | 0 | 500350 |
| | TOTAL GENERAL(14) | | | 500350 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 45486 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 45486 |

**SON (17)**
QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS 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 | | | |

ENRIQUE M. CUENCA TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

ENRIQUE M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| **DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS** | **DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** | **ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** |
| Dpto. de Contrataciones Públicas<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | C.P. María Cinthia B. González Sosa, Jefa<br>Departamento de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | p/A mach<br>Mg. Ma. Teresa Ocampos Andes<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Lic. Oscar López Colman<br>Jefe Dpto. Suministros | | |

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: ADMINISTRA