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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez 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

N° 0081969

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 03/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 13/06/2019
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/05/19 AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UNIDAD	HIERRO PERFIL U	80000	0	0	400000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: TIRAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: VENCOR	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY-ITEM N° 170	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PASADOR PARA PUERTA DE ARRIMAR 6"	10000	0	0	100000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: GARDEX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA - ITEM N° 173	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PASADOR PLANO 4" DE METAL	6000	0	0	60000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: GARDEX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA - ITEM N° 174	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PASADOR PLANO DE 6" DE METAL	10000	0	0	100000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: GARDEX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA - ITEM N° 176	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	002
Sub. Prog.	02
Producto	61
Fuente de Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	397
CDP Nº	

Lic. [illegible] Jefe
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)		
2-002-02-00-10-001-390	TOTAL GENERAL (14)	0	0 660000 660000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0 60000
	TOTAL IVA (16)		60000

SON (17)
SEISCIENTOS SESENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 11/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N.SBE N°		

MGTER. GRISELDA BISBO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. [illegible]
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. CESAR LÓPEZ COLMAN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Mgter. Rosa E. Román Benítez
Jefa Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Para Vos Servicios Gráficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°2165 tel.:(021)562 156 /559962 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017