399 – AS

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
G.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0091964

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISIÓN(3) 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 14/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2022 **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)
10.00	UD.	TAPON MACHO - ITEM 180	435	0	0	4350
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA TITAN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY	0	0	0	0
2.00	UD.	TARRAJA MANUAL - ITEM 187	52200	0	0	104400
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA MEIKON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA BRASIL	0	0	0	0
1.00	UD.	AISLAMIENTO TERMICO - ITEM 188	404550	0	0	404550
1.00		PRESENT. ROLLO - MARCA SPUMTEC	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA ARGENTINA	0	0	0	0
1.00	UD.	TIRAFONDO - ITEM 189	34800	0	0	34800
1.00		PRESENT. PAQUETE - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
1.00	UD.	TIRAFONDO - ITEM 190	47850	0	0	47850
1.00		PRESENT. PAQUETE - MARCA GARDEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA	0	0	0	0
1.00	UD.	TORNILLO P/ CHAPA - ITEM 196	52200	0	0	52200
1.00		PRESENT. PAQUETE - MARCA GARDEX	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
COP Nº	830/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**		
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	**TOTAL GENERAL(14)**	0	0 / 648150 / 648150
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	0	58923
	TOTAL IVA(16)		58923

SON (17)
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 09/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA E. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cintnia 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) Lic. César López Volman Jefe Dpto. Suministros	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** Dra. Ana Maria Gomez, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICAS NUNUAL C.R.L. Ruc. 297331-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.Q.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN