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

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

DENCIA SOLICITANTE (1)
ULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
OSPITAL DE CLINICAS

N° 0081955

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 03/06/2019

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

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

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | UNIDAD | ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO | 9500 | 0 | 0 | 47500 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: TIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNIDAD | ADHESIVO CERAMICO | 35000 | 0 | 0 | 175000 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: ARTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: PARAGUAY - ITEM N° 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | UNIDAD | ANTEOJOS DE PROTECCION | 12000 | 0 | 0 | 36000 |
| 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° 13 | 17000 | 0 | 0 | 85000 |
| 5.00 | UNIDAD | PEGAMENTO SILICONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: QUILOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Presup. | 2 | | |
| Programa | 002 | | |
| Sub. Prog. | 02 | | |
| Producto | 01 | | |
| Fuente de Financ. | 10 | | |
| Dpto. | 0 | | |
| Org. Financ. | 1 | | |
| Obj. Gastos | 399 | | |
| CDP Nº | 871/19 | | |

Lic. Ma. Teresa Irala
Jefa Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)
2-002-02-00-10-001-390

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB- TOTALES (13) | 0 | 0 | 343500 |
| TOTAL GENERAL (14) | | | 343500 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 31227 |
| TOTAL IVA (16) | | | 31227 |

SON (17)
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) ITEM

FORMA DE PAGO (19)

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

MGTER. GRISELDA ESPO 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
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. CESAR LOPEZ 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 - UNA

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