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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0081964

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 03/06/2019
FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 13/06/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/05/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
3.00	CAJAS	ELECTRODO 2,5 DE 30 KILOS	345000	0	0	1035000
1.00	CAJAS	PRESENTACION: CAJAS DE 30 KGR	0	0	0	0
1.00	CAJAS	MARCA: ITARENDY	0	0	0	0
1.00	CAJAS	PROCEDENCIA: PARAGUAY-ITEM N° 141	0	0	0	0
3.00	CAJAS	ELECTRODO 325 DE 30 KILOS	345000	0	0	1035000
1.00	CAJAS	PRESENTACION: CAJAS DE 30 KGR	0	0	0	0
1.00	CAJAS	MARCA: ITARENDY	0	0	0	0
1.00	CAJAS	PROCEDENCIA: PARAGUAY-ITEM N° 142	0	0	0	0
40.00	UNIDAD	LIJA	1500	0	0	60000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: NORTON	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 134	0	0	0	0
40.00	UNIDAD	LIJA	1500	0	0	60000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: NORTON	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 135	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	394
CDP Nº	871/19

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB- TOTALES (13)			
2-002-02-00-10-001-390	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2190000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			2190000
	TOTAL IVA (16)		0	199091
				199091

SON (17)
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

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. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS:
Lic. LIZBAQUEL BRUNO
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mª Magdalena GÓMEZ, Jefa
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