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

...ION
... - HOSPITAL DE CLINICAS
...ero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
... 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° 0081979

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	PINCEL DE 1 X 1/2 PULGADAS	4500	0	0	22500
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° 265	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINCEL DE CERDA DE 2	5500	0	0	55000
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° 266	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINCEL DE CERDA DE 3	7500	0	0	75000
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° 267	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINCEL DE CERDA DE 4	9500	0	0	95000
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° 268	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)			
2-002-02-00-10-001-390	SUB- TOTALES (13)	0	0 247500
	TOTAL GENERAL (14)		247500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	22500
	TOTAL IVA (16)		22500

SON (17)
DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO.CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. LIZ RAQUEL DE PAZ QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas	Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTRO F.C.M. Mgter. Rosa E. Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa, Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

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