TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	399
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

Nº 0090879

SEÑORES (2): FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3): 04/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4): 14/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/07/2022

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1	Paquete	TIRAFONDO ITEM 189 MARCA:GARDEX	34.800			34.800
1	Paquete	TIRAFONDO ITEM 190 MARCA:GARDEX	47.850			47.850
1	Paquete	TORNILLO P/CHAPA ITEM 198 MARCA:GARDEX	52.200		1	52.200
6	Unidad	MADERA MULTILAMINADA ITEM 198 MARCA:3RMADERA	147.030		1	882.180
6	Unidad	MADERA MULTILAMINADA ITEM 199 MARCA:3RMADERA	226.200		0	1.357.200
6	Unidad	MADERA MULTILAMINADA ITEM 200 MARCA:3RMADERA	124.410		3	746.460
65	Unidad	MAMPARA DE MELAMINA ITEM 202 MARCA:ESPARA	156.600		6	10.179.000
12	Unidad	MADERA TERCIADA ITEM 203 MARCA:3RMADERA	47.415		0	568.980
2	Unidad	MARCO PARA PUERTA DE ALUMINIO ITEM 204 MARCA:DISTRIBUIDORA FERRO	156.600		1	313.200
					399 830	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		0	14.181.870
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)			14.181.870
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	1.289.261
	TOTAL IVA(16)			1.289.261

SON (17): CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

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. EXCLUIDA
- C. D. POR EXCEP. Nº

C.P.MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG.PROF. DR.OSMARIM CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23): Lic. Raquel Duarte Quintana, Jefe, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Ramón Ursular R., Administrador, Hospital de Clínicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): C.P. Julio Suárez, Jefe Dpto. de Suministros S.I., Hospital de Clínicas

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Marco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas