TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	391
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 - UNA

Nº 0090866

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

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: 01/07/2022 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
7	Unidad	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE ITEM 1 MARCA:TITAN	1.044			7.308
5	Unidad	BOYA PARA BOMBA DE AGUA ITEM 2 MARCA:DECA	348.000			1.740.000
26	Unidad	CISTERNA DE INODORO P/BAÑO ITEM 5 MARCA:CIPLA	43.500		1	1.087.500
40	Unidad	FLOTADOR P/ CISTERNA DE INODORO ITEM 7 MARCA:ASTRA	13.500		1	540.000
45	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 10 MARCA:LEÃO	33.060		0	1.487.700
1	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 11 MARCA:PROFIELD	62.640		4	62.640
7	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 12 MARCA:PROFIELD	261.000		10	1.827.000
7	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 13 MARCA:PROFIELD	435.000		11	3.045.000
7	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 14 MARCA:PROFIELD	26.100		1	182.700
8	Unidad	LLAVE DE PASO ITEM 16 MARCA:PROFIELD	22.620		391	180.960
					830	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		0	10.160.808
350 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	10.160.808		
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	923.710
	TOTAL IVA(16)			923.710

SON (17) DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 09/2022	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Liz Carol Chuez Quintana Jefa 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) ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Jefa Dpto. de Suministros S.L. Hospital de Clínicas	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA Director General Asistencial

Artes Gráficas Visual, de Teimo Alfonso - RUC 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX: 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: PROVEEDOR - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN