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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	343
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

Nº 0090980

SEÑORES (2)

FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 23/08/2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 08/08/2022 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)
50	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA ITEM 45 MARCA:RAWLUX	9.500			475.000
50	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA ITEM 46 MARCA:RAWLUX	9.500			475.000
30	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA ITEM 47 MARCA:RAWLUX	11.000			330.000
30	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA TRIPOLAR ITEM 48 MARCA:RAWLUX	35.000			1.050.000
25	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA TRIPOLAR ITEM 49 MARCA:RAWLUX	45.000			1.125.000
5	Unidad	LLAVE TERMO MAGNÉTICA TRIPOLAR ITEM 50 MARCA:RAWLUX	50.000			250.000
50	Unidad	PICO PARA TOMA ITEM 51 MARCA:DC	1.500			75.000
150	Unidad	PICO PARA TOMA ITEM 53 MARCA:DC	9.500			1.425.000
80	Unidad	PICO PARA LLAVE ITEM 54 MARCA:DC	4.000			320.000
50	Unidad	PORTA LAMPARA ITEM 57 MARCA:DC	3.500			175.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	3
Fuente Finan.	10
F. fo.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	343
CDP Nº	918

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		0	5.700.000
343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	TOTAL GENERAL(14)	5.700.000		
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	518.182
	TOTAL IVA(16)		518.182	

SON (17) CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 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	13/2022	C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº			

MAGISTER ROSA ROMAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Luis Manuel Duarte Quintana, Jefe, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. María Cintia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Jefa Dpto. Contrataciones Públicas	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas	Director General Asistencial, HOSPITAL

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC. 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX (595 21 661 918

ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN