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

...CION
... - HOSPITAL DE CLINICAS
...o N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
...al. 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° 0081974

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) 13/06/2019
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/05/19 **AL:** CUMPLIMIEN TOTAL DE L OBLIGACION

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONDO 1 X 6MM	65000	0	0	65000
1.00	UNIDAD	PRESENT:PAQUETE DE 1000 UD MARCA:	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CHINA PROCED: CHINA ITEM N° 197	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONDO 1 1/2 X 6MM	68000	0	0	68000
1.00	UNIDAD	PRESENT:PAQUETE DE 1000 UD MARCA:	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CHINA PROCED: CHINA ITEM N° 198	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONDO DE 2 X 6MM	75000	0	0	75000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: PAQUETE DE 1000 UD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CHINA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 199	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONDO DE 2 X 8MM	73000	0	0	73000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: PAQUETE DE 1000 UD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CHINA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 200	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	TORNILLOS TIRAFONDO DE 2 X 10MM	75000	0	0	75000
1.00	UNIDAD	PRESENT:PAQUETE DE 1000 UD MARCA:	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CHINA PROC: CHINA ITEM N° 201	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	399
CDP Nº	871/19

Lic. Liz R. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB- TOTALES (13)**		0	0	356000
2-002-02-00-10-001-390	**TOTAL GENERAL (14)**				356000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			0	32364
	TOTAL IVA (16)				32364

SON (17)

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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		
	L. P. N.SBE N°	C. D. POR EXCEP. 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 DUARTE QUINTANA. Jefa Dpto. Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefa Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMAN Administrador Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTROS P/O. Miguel Angel E. Acosta Benítez Jefa Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	Lic. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

ORIGINAL: TESORERIA 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 paravosgrafica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017