**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS**

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0084082

SEÑORES (2) FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 04/07/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 7/06/2019 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 | LITROS | AGUARRAS MINERAL | 10000 | 0 | 0 | 330000 |
| 1.00 | | PRESENTACION:BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: SAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCED:PARAGUAY/ITEM N° 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | UNIDAD | BARNIZ | 18000 | 0 | 0 | 126000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: LATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: SAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCED:PARAGUAY/ITEM N° 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.00 | UNIDAD | PEGAMENTO SILICONADO | 16000 | 0 | 0 | 208000 |
| 1.00 | | PRESENTACION:POMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: QUILOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCED:BRASIL /ITEM N° 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.00 | UNIDAD | DILUYENTE PARA PINTURA | 20000 | 0 | 0 | 340000 |
| 1.00 | | PRESENTACION:BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: SAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCED:PARAGUAY/ITEM N° 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.00 | UNIDAD | THINNER DE 1 LITRO | 11000 | 0 | 0 | 143000 |
| 1.00 | | PRESENT:BOTELLA/MARC:SAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCED:PARAGUAY/ ITEM N° 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 2-002-02-00-330-10-1-0 | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 1147000 |
| | | | | 1147000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 104273 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 104273 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 2 |
| Programa | 2 |
| Sub. Prog. | 2 |
| Producto | 61 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 0 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 355 |
| CDP Nº | 022/2019 |

Lic. Sergio E. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SON (17)
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE 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° | 14/2019 | C. D. POR EXCEP. N° | |
| L. P. N. SBE N° | | | |

MGTR. ORNELLA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO H. MACHAIN V.
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) Lic. Adrian Correa, Coordinador de Licitaciones, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Ramón Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. CÉSAR A. COLMAN, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. Ever Benítez, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | CONTROL INTERNO (27) Lic. Mirian Magdalena Gomez, Jefe Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yagros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Gráfica o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018