397 - AS.

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	397
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0091953

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

Sirvase 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)
5.00	UD.	HIERRO PERFIL H - ITEM 69	100050	0	0	500250
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA DIST. FERRO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY	0	0	0	0
10.00	UD.	HIERRO PERFIL H - ITEM 70	100050	0	0	1000500
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA DIST. FERRO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY	0	0	0	0
15.00	UD.	PERFIL U DE HIERRO - ITEM 73	49590	0	0	743850
1.00		PRESENT. TIRA - MARCA DIST. SAN	0	0	0	0
1.00		CAYSTANO - PROCED. PARAGUAY	0	0	0	0
3.00	UD.	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA	75690	0	0	227070
1.00		IT. 77 - PRESENT. UNIDAD - MARCA	0	0	0	0
1.00		DIST. FERRO - PROCED. PARAGUAY	0	0	0	0
2.00	UD.	ANGULO DE HIERRO - ITEM 83	33060	0	0	66120
1.00		PRESENT. UD. - MARCA DIST. FERRO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PARAGUAY	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	397
Dpto.:	11
CDP Nº:	880/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)				
	SUB-TOTALES(13)			
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL(14)	0	0	2537790
				~~2537790~~
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	~~230708~~
	TOTAL IVA(16)			230708

SON (17)
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

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 E. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cintia F. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. Cesar López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - Tel.: 0982 828 102 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - *1000 F.C. 3 - 0.091.001 - 0.092.000*

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRAC