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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. 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° 0081965

**SEÑORES (2)**
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Sirvase 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: 22/05/2019 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | UNIDAD | CANALETA PLASTICA | 9000 | 0 | 0 | 45000 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: TIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: KALOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: ARGENTINA-ITEM N° 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNIDAD | CANALETA PLASTICA | 15000 | 0 | 0 | 75000 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: TIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: KALOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: ARGENTINA-ITEM N° 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNIDAD | CANALETA PLASTICA | 8000 | 0 | 0 | 40000 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: TIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: KALOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: ARGENTINA-ITEM N° 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | UNIDAD | CAÑO PLASTICO | 24000 | 0 | 0 | 72000 |
| 1.00 | UNIDAD | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | MARCA: TITAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNIDAD | PROCEDENCIA: PARAGUAY-ITEM N° 77 | 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 | 396 |
| CDP Nº | 871/19 |

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

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| | SUB- TOTALES (13) | | |
| 2-002-02-00-10-001-390 | TOTAL GENERAL (14) | 0 0 | 232000 |
| | | | 232000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 21091 |
| | TOTAL IVA (16) | | 21091 |

**SON (17)**
DOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO (19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. N°
L. C. O. N° 11/2019
L. P. N.SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
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, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas | Lic. CESAR LOPEZ COLMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| DPTO. SUMINISTRO F.C.M. Mgter. Rosa E. Román 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: GIRADURIA 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