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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0088235

SEÑORES (2)

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 11/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL: 27/06/2020

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)
5	Unidad	PLOMADA ITEM147 MARCA,FLIGHT	13.550			67.750
3	Unidad	TARRAJAS ITEM156 MARCA,MEIKON	96.420			289.260
3	Unidad	TARRAJAS ITEM157 MARCA,TORMEP	101.270		1	303.810
3	Unidad	TARRAJAS ITEM158 MARCA,TROMEP	18.310		1	54.930
5	Unidad	SIERRA DE MANO ITEM181 MARCA,FLIGHT	18.360		0	91.800
10	Unidad	PINZA UNIVERSAL MEDIANO ITEM232 MARCA,TRAMONTINA	30.680		3	306.800
10	Unidad	PINZA PUNTA FINA ITEM233 MARCA,TRAMONTINA	31.680		10	316.800
5	Unidad	TENAZA ITEM247 MARCA,FLIGHT	18.490		0	97.450
5	Unidad	TENAZA ITEM248 MARCA,FLIGHT	31.580		1	157.950
					399	
					951	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	1.686.550
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	TOTAL GENERAL (14)	1.686.550		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	153.323
	TOTAL IVA (16)		153.323	

SON (17) UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 05/2020	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefa Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS AGUILAR R ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) C.P. Lilian Suárez Jefa Dpto. de Suministros S.L. F.C.M.	CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA Director General Asistencial Hospital de Clínicas

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