Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1449/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [X]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 061159

SEÑORES (2)
PINTUPAR S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09 NOV 2012

FECHA DE ENTREGA (4) 09 DIC 2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
30.00	LTS.	AGUARRAS MINERAL-BOTELLA DE 1 LTS.	9000	0	0	270000
1.00		PINTUPAR- ITEM 2	0	0	0	0
8.00	UNID	BARNIZ-LATA DE 3,6 LTS.-MARINER	64000	0	0	512000
1.00		ITEM 3	0	0	0	0
15.00	UNID	COLORANTE AZUL PARA PINTURA	7000	0	0	105000
1.00		COLORMIX- ITEM 5	0	0	0	0
20.00	UNID	COLORANTE MARRON PARA PINTURA	7000	0	0	140000
1.00		COLORMIX - ITEM 6	0	0	0	0
30.00	UNID	COLORANTE OCRE PARA PINTURA	7000	0	0	210000
1.00		COLORMIX - ITEM 7	0	0	0	0
20.00	UNID	COLORANTE VERDE PARA PINTURA	7000	0	0	140000
1.00		COLORMIX- ITEM 8	0	0	0	0
170.00	KLS	ENDUIDO PLASTICO-PINTUPAR-ITEM 9	3000	0	0	510000
1080.00	LTS.	PINTURA AL AGUA BLANCO EXTERIOR	4800	0	0	5184000
1.00		BALDE DE 18 LTS.-VINILATEX-ITEM 19	0	0	0	0
1260.00	LTS.	PINTURA AL AGUA BLANCO INTERIOR	4000	0	0	5040000
1.00		BALDE DE 18 LTS.-VINILATEX-ITEM 20	0	0	0	0
180.00	LTS.	PINTURA AL AGUA COLOR OCRE ACRILI-	5700	0	0	1026000
1.00		CO-BALDE DE 18 LTS.-ITEM 21	1	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	13137000
350-P.S INST.Q-355	TOTAL GENERAL (14)			13137000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1194273
	TOTAL IVA (16)			1194273

SON (17)
TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) SUMINISTROS HC-SAJONIA

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 34/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Nelson Marín
Administrador Hospital de Clínicas - Asunción
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - (UNA)

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC.: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	221
Obj. Gasto	359
C.D.P.	1448/2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 061160

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [X]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
PINTUPAR S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09 NOV 2012

FECHA DE ENTREGA (4) 09 DIC 2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
180.00	LTS.	PINTURA AL AGUA COLOR CERAMICO	5700	0	0	1026000
1.00		ACRILICO-BALDE DE 18 LTS.-VINILA-	0	0	0	0
1.00		TEX - ITEM 22	0	0	0	0
30.00	UNID	PINTURA ANTIOXIDO COLOR GRIS	20000	0	0	600000
1.00		LATA DE 850 GRS.-CROMETAL-ITEM 23	0	0	0	0
18.00	UNID	PINTUR SINTETICA AZUL-LATA DE 3,6	78000	0	0	1404000
1.00		LTS.-BRILLOPAR-ITEM 24	0	0	0	0
8.00	UNID	PINTURA SINTETICA NEGRO	78000	0	0	624000
1.00		LATA 3,6 LTS.--BRILLOPAR-ITEM 25	0	0	0	0
40.00	UNID	PINTURA SINTETICA VERDE MUSGO	78000	0	0	3120000
1.00		LATA DE 3,6 LTS.-BRILLOPAR-ITEM 26	0	0	0	0
144.00	UNID	PINTURA SINTETICA BLANCO	76500	0	0	11016000
1.00		LATA DE 3,6 LTS.-BRILLOPAR-ITEM 27	0	0	0	0
72.00	UNID	PINTURA SINTETICA GRIS PERLA	78000	0	0	5616000
1.00		LATA 3,6 LTS.-BRILLOPAR-ITEM 28	0	0	0	0
10.00	LTS.	THINNER-BOTELLA DE 1 LITRO	11000	0	0	110000
1.00		PINTUPAR- ITEM 29	0	0	0	0
3.00	UNID	TINTA LUSTRE COLOR CEDRO	25000	0	0	75000
1.00		LATA DE 850 CC-MARINER-ITEM 30	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	23691000
350-P.S INST.Q-355	TOTAL GENERAL (14)			23691000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2144636
	TOTAL IVA (16)			2144636

SON (17)
VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) SUMINISTROS HC-SAJONIA

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº	C. D. Nº 34/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCKINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SUNINISTROS HC-SAJONIA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Priscilana G. de Arévalos
Jefa Dpto. Adm. Suministros

Lic. Nelson Mari
Administrador Hospital de Clínicas - Asunción
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Dr. Hugo G. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTRATISTA - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC.: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.943 - ..... 10.000 F.C. X 3 (56.001 / 66.000) Julio 2011