TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	355
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0089220

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 21/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 05/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/07/2021

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)
5.00	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	127900	0	0	639500
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N°12	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	127900	0	0	639500
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 13	0	0	0	0
5.00	UNIADA	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	127900	0	0	639500
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 14	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	147500	0	0	737500
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 15	0	0	0	0

Clase Presup.:	1	
Programa: 0	1	
Proyecto/Actividad:	04	
Fuente de Financ.:	10	
Org. Financiador:	001	
Obj. Gasto: 0		
Dpto.: 0	11	
CDP Nº: 0	632/2021	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
350 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	TOTAL GENERAL(14)	0	0	2656000
				2656000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	241455
	TOTAL IVA(16)			241455

SON (17)
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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	13/2021		
L. P. N. SBE Nº		C. D. POR EXCEP. Nº	

MGTER. TRISSIA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ANTONIO ALMIRÓN Encargado de Despacho Departamento de Contrataciones Públicas	Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto. Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Rodas Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTROS: LIC. CELIA LOPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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