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 0089224

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: 13/02/2021 AL 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)
10.00	UNIDAD	PINTURA EPOXICA	318000	0	0	3180000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 24	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	DILUYENTE PARA PINTURA	17300	0	0	259500
1.00		PRESENTACION: BOTELLA	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 25	0	0	0	0
13.00	UNIADA	DISOLVENTE PARA CEMENTO DE (*)	17300	0	0	224900
1.00	(*)	PRESENTACION: BOTELLA	0	0	0	0
1.00		MARCA: QUIMAFLEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 26	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA	102000	0	0	1020000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: BLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM N° 27	0	0	0	0

(*) lease Unidad
(*) léase Cemento de Contacto

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	
Dpto.:	49
CDP Nº:	1631/2021

T/A Mgtex. Rosa E. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

SUB-TOTALES(13)			
TOTAL GENERAL(14)	0	0	4684400
			4684400
LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	425855
TOTAL IVA(16)			425855

SON (17)
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 13/2021
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. Nº

MGTER. GRISELDA BIEPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
ANTONIO ALMIRÓN
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto. Jefa
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgtex. Rosa E. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
T/A
Mgtex. MARIA MAGDALENA GOMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX: 0981-165971

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