TIPO PRESUP.	1
PROGRAMA	1
SUB. PROG.	0
PROYECTO	4
FUENTE FINAN.	10
ORG. FINANC.	1
OBJ. DE GASTO	355
C.D.P.	541/21.

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

N° 0088283

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

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ	1
Obj. Gastos	355
CDP N°	541/21.

SEÑORES (2)
PINTUPAR S.R.L.

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 30/06/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/06/2020 AL:

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
45.00	UNID	DILUYENTE PARA PINTURAS ITEM 27	20000	0	0	900000
1.00		S/ESPECIF. TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 28	88000	0	0	1760000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 29	88000	0	0	1760000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 30	88000	0	0	1760000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 31	88000	0	0	1760000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 32	98000	0	0	1960000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
20.00	UNID	PINTURA SINTETICA ITEM 33	88000	0	0	1760000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
18.00	UNID	PINTURA ACRILICA ITEM 34	80000	0	0	1440000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0
18.00	UNID	PINTURA ACRILICA ITEM 35	80000	0	0	1440000
1.00		S/ESPECIF.TECNICAS	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	01
Obj. Gastos	355
CDP N°	541/20

No Corresponde

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	15540000
	TOTAL GENERAL (14)	15540000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0 1321818
	TOTAL IVA (16)	1321818

Tipo Presup.	1	Programa	1	Sub. Prog.	00	Actividad	03	Fuente Financ.	30
Dpto.	0	Org. Financ.	06	Obj. Gastos	355	CDP N°	541/20		

Recomendado

Lic. Ma. Teresa [illegible]
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SON (17)
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUMINISTROS H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 06/2020
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR.LAURENTINO RAMIRO MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS H. CLINICAS - Jefa Dpto. de Suministros S.L. - Hospital de Clínicas F.C.M.

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia C. Mareco M. - Jefa Dpto. Control Interno - H.C. - Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge [illegible] - 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 AI 89.000 - V 2018