| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 355 |
| | |

# 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

Lic. Liz H. Leite
Técnico
Dpto. de Presupuesto D.P.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091873

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

**SEÑORES (2)**
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

**FECHA DE EMISIÓN(3)** 16/06/2022

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

**FECHA DE ENTREGA(4)** 30/06/2022
**S/ CONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 13/06/22

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | UNIDAD | PINTURA PARA IMPERMEABILIZACION | 275000 | 0 | 0 | 825000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: BALDE MARCA:GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | UNIDAD | PINTURA PARA IMPERMEABILIZACION | 275000 | 0 | 0 | 825000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: BALDE MARCA:GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNIDAD | TINER | 12500 | 0 | 0 | 62500 |
| 1.00 | | PRESENTACION:BOTELLA MARCA:BLASCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNIDAD | SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA | 36500 | 0 | 0 | 182500 |
| 1.00 | | PRESENTACION: BIDON MARCA:BLASCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.00 | UNIDAD | ACEITE DE CREOSOTA + FENOL LIQUIDO | 52000 | 0 | 0 | 1300000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: LATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: ARGENTINA ITEM Nª 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 04 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | |
| Dpto.: 0 | 11 |
| CDP Nº: 0 | 693/21 |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)**
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUB-TOTALES(13)** | 0 | 0 | 3195000 |
| **TOTAL GENERAL(14)** | | | 3195000 |
| **LIQUIDACIÓN DE IVA(15)** | | 0 | 290455 |
| **TOTAL IVA(16)** | | | 290455 |

**N (17)**
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO(19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 08/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA [illegible] TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

PROF. DR.OSMAR M. CUENCA TORRES
**DECANO O VICE DECANO (22)**

# USO INTERNO

**DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS**
Lic. Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**
C.P. María Gutiérrez Rosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
Mg. Ma. Teresa Coronel Arrúa
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)**
DEPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Lic. César López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**
Lic. Ma. Mercedes Gómez Vera
Jefa Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 29223 17-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - *1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000*

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE COMPRAS