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

Lic. Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

Nº 0089231

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 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 LATEX PARA EXTERIOR	128000	0	0	1280000
1.00		PRESENTACION: SALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: SLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 10	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	106000	0	0	530000
1.00		PRESENTACION: SALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: SLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nª 11	0	0	0	0

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
350 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	TOTAL GENERAL(14)	0	0	1810000
				1810000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	164545
	TOTAL IVA(16)			164545

SON (17)
UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ 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	C. D. POR EXCEP. Nº	
	L. P. N. SBE Nº		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ANTONIO ALMIRÓN Encargado de Despacho Departamento de Contrataciones Públicas	Lic. Técnico en Presupuesto Jefa Departamento de Presupuesto	Miguel Angel Ramón Benítez Administrador Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTRO F.C.M. Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	PA LIC. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 865 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 6637 - ORIGINAL: CONTADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓ