| | |
|---|---|
| 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 0089225

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) 03/08/2021
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 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 Nº 28 | 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 Nº 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIADA | 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 Nº 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | UNIDAD | PINTURA SINTETICA | 102000 | 0 | 0 | 714000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: LATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: BLASCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 31 | 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: | 032/024 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB-TOTALES(13) | | | |
| 330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | TOTAL GENERAL(14) | 0 | 0 | 3774000<br>3774000 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 343091 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 343091 |

SON (17)
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 PUBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| ANTONIO ALMADA<br>Encargado de Despacho<br>Departamento de Contrataciones Públicas | Lic. Inocencia Aguilar<br>Departamento de Presupuesto Jefa | Mgter. Bonifacia Benítez<br>Administradora<br>Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| DPTO. ADMINISTRATIVO EDGAR LÓPEZ COLMÁN<br>Jefe Departamento de Suministros<br>Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | P/A<br>Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa<br>Dpto. de Control Interno<br>Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | |

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa | RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - Tel/Fax 44-6597

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