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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	355
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0089227

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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: CUMPLIMI TOTAL DE OBLIGACIC

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)
10.00	UNIDAD	PINTURA ACRILICA	76300	0	0	76300
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	
1.00		MARCA: SLASCOR	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 36	0	0	0	
2.00	UNIDAD	PINTURA PARA IMPERMEABILIZACION	277300	0	0	55460
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 37	0	0	0	
2.00	UNIADA	PINTURA PARA IMPERMEABILIZACION	277300	0	0	55460
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 38	0	0	0	
15.00	UNIDAD	COLORANTE PARA PINTURA	8700	0	0	130500
1.00		PRESENTACION: POMO	0	0	0	
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 39	0	0	0	

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)		
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	TOTAL GENERAL(14)	0	0	200270
				200270
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	18206
	TOTAL IVA(16)			182064

SON (17)
DOS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS 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		
L. P. N. SBE Nº		C. D. POR EXCEP. 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. Encargado Área Departamento de Presupuesto Jefe	Mgter. Rosa E. Román Benítez Administradora 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. CESAR LÓPEZ COLMÁN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MA. MACARENA [illegible] Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2-Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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