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 0089223

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

SEÑORES (2)
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE EMISIÓN(3) 21/07/2021

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

FECHA DE ENTREGA(4) 03/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/07/2021

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 ANTIOXIDO	25000	0	0	250000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: COLORFLEX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 20	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA	110000	0	0	550000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: SLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 21	0	0	0	0
5.00	UNIADA	PINTURA SINTETICA	102000	0	0	510000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: SLASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 22	0	0	0	0
40.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA	102000	0	0	4080000
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: CUBRELUX AMANECER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 23	0	0	0	0

Clase Presup.	1
Programa: 0	1
Proyecto/Actividad:	04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto: 0	
Dpto.: 0	11
CDP Nº: 0	632/2021

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	TOTAL GENERAL(14)	0	0	5390000
				5390000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	490000
	TOTAL IVA(16)			490000

ON (17)
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 13/2021
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. EXCLUIDA
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 PUBLICAS (23)
ANTONIO ALMADA
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACION DERENDENCIA (25)
Mgter. Griselda Bispo
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LIC. CESAR MENDEZ ZACARÍAS
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
P/A
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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: ADMINISTRACIÓN