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

Jorge Agustín Ruiz Bernal
Técnico Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Nº 0089229

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: 13/01/2021

CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
15.00	UNIDAD	COLORANTE PARA PINTURA	8700	0	0	130500
1.00		PRESENTACION: POMO	0	0	0	0
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 44	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	COLORANTE PARA PINTURA	8700	0	0	130500
1.00		PRESENTACION: POMO	0	0	0	0
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 45	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	COLORANTE PARA PINTURA	8700	0	0	130500
1.00		PRESENTACION: POMO	0	0	0	0
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 46	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	COLORANTE PARA PINTURA	8700	0	0	130500
1.00		PRESENTACION: POMO	0	0	0	0
1.00		MARCA: AMANECER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 47	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	
Dpto.:	4
CDP Nº:	1032/2021

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	TOTAL GENERAL(14)	0	0	522000
				522000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	47455
	TOTAL IVA(16)			47455

SON (17)
QUINIENTOS VEINTE Y DOS 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		
	L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ANTONIO ALMIRON
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto. Jefa
Facultad de Ciencias Médicas

Mgter. Rosa María Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministro
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Lic. Mª. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Artes Gráfica Visual - Jefe Tema Villasboas - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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