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

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

Nº 0089230

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:

CUMPLIMIEN TOTAL DE L OBLIGACION

(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 48	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 49	0	0	0	0
34.00	UNIADA	TINER	9350	0	0	317900
1.00		PRESENTACION: BOTELLA	0	0	0	0
1.00		MARCA: ELASCOR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 50	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	578900
				578900
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	52627
	TOTAL IVA(16)			52627

SON (17)
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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)
Encargado de Despacho Dependencia de Contrataciones Públicas	Lic. Encargada Área Control Presupuesto, Jefa Departamento de Presupuesto	Magdalena 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. 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 - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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