Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	7
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1032/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ☐
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN ☐
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO ☐

Nº 062109

SEÑORES (2)
GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24 ABR 2013

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 09 MAY 2013
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0.00	LITROS	AGUARRAS MINERAL. BOTELLA DE 1 L.	9000	0	0	540000
1.00		ITEM 1 MARCA: ARCA	0	0	0	0
0.00	UNIDAD	COLORANTE VERMELLON PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 2	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
0.00	UNIDAD	COLORANTE MARRON PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 3	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
0.00	UNIDAD	COLORANTE OCRE PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 4	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
0.00	UNIDAD	COLORANTE VERDE PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 5	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
0.00	UNIDAD	COLORANTE NEGRO PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 6	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
50 - PROD. E INST. Q. - 355	SUB-TOTALES (13)	0	0	2040000
	TOTAL GENERAL (14)			2040000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	185455
	TOTAL IVA (16)			185455

SON (17)
DOS MILLONES CUARENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS - SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 07/2013	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) DPTO. DE ADQUIS. Y SUMIN. Lic. Neris Aguilar Rojas Jefe Unidad Suministros H.C. S.L. F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo C. Arellano C. Director General Asistencial Hospital de Clínicas - FCM - UNA

Lic. Nelson Marín
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	7
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1932/2013

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 062111

SEÑORES (2)
GRANDES PINTURERIAS "COLTSC"

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24 ABR 2013

FECHA DE ENTREGA (4) 09 MAY 2013
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
38.00	LITROS	PINTURA AL AGUA COLOR OCRE	5800	0	0	4260400
1.00		SALDE DE 18 LTS. ITEM 13	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALATEX	0	0	0	0
34.00	LITROS	PINTURA AL AGUA COLOR CERAMICO	5800	0	0	3445200
1.00		ACRILICO. SALDE DE 18 LTS. ITEM 14	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALATEX	0	0	0	0
36.00	LITROS	PINTURA AL AGUA COLOR VERDE	6500	0	0	234000
1.00		MUSGO. SALDE DE 18 LTS. ITEM 15	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALATEX	0	0	0	0
50.00	UNIDAD	PINTURA ANTIOXIDO COLOR GRIS	20000	0	0	3000000
1.00		LATA DE 850 A 1000 CC. ITEM 16	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	PINTURA ANTIOXIDO COLOR VERDE	20000	0	0	300000
1.00		MUSGO. LATA DE 850 A 1000 CC.	0	0	0	0
1.00		ITEM 17 MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINTURA ANTIOXIDO COLOR ROJO	20000	0	0	200000
1.00		LATA DE 850 A 1000 CC. ITEM 18	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0 / 11459600
30 - PROD. E INST. Q. - 355	TOTAL GENERAL (14)		11459600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	1041782
	TOTAL IVA (16)		1041782

SON (17)
ONCS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS - SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº	C. D. Nº 07/2013	C. Excluida
L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25) Lic. Nasim Marin, Administrador Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
SUMINISTROS (26) DPTO. DE ADQUISICIONES Lic. Rojas Jefe Unidad Suministros H.C. S.L. - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo G. Arellano C. Director General Asistencial

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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	7
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1932/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 062112

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

SEÑORES (2)
GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24 ABR 2013

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 09 MAY 2013

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA AZUL. LATA DE	75000	0	0	750000
1.00		3,6 LTS. ITEM 19 MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
12.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA NEGRO. LATA DE	75000	0	0	900000
1.00		3,6 LTS. ITEM 20 MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA VERDE MUSGO	75000	0	0	1125000
1.00		LATA DE 3,6 LTS. ITEM 21	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
40.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA BLANCO. LATA DE	75000	0	0	3000000
1.00		3,6 LTS. ITEM 22 MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA GRIS PERLA	75000	0	0	1125000
1.00		LATA DE 3,6 LTS. ITEM 23	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	PINTURA SINTETICA MARRON TABACO	75000	0	0	1125000
1.00		LATA DE 3,6 LTS. ITEM 24	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0
30.00	UNIDAD	TINTA LUSTRE COLOR LACA BRILLANTE	27000	0	0	810000
1.00		LATA DE 850 A 1000 CC. ITEM 25	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALUX	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	8835000
350 - PROD. E INST. Q. - 355	TOTAL GENERAL (14)			8835000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	803182
	TOTAL IVA (16)			803182

SON (17)
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS - SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 07/2013	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Nelson Matiauda
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SUMINISTROS (26)
DPTO. DE ADQUISICIONES
Lic. Nerio Romero Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C. S.L. - F.C.M.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
FCM - UNA

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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	7
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1032/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

Nº 062122

SEÑORES (2)
GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24 ABR 2013

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 10 JUN 2013
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	LITROS	AGUARRAS MINERAL. BOTELLA DE 1 L.	9000	0	0	540000
1.00		ITEM 1. MARCA: ARCA	0	0	0	0
728.00	LITROS	PINTURA AL AGUA BLANCO EXTERIOR	4800	0	0	8294400
1.00		BALDE DE 18 LTS. ITEM 11	0	0	0	0
1.00		MARCA: COVER	0	0	0	0
728.00	LITROS	PINTURA AL AGUA BLANCO INTERIOR	4000	0	0	6912000
1.00		BALDE DE 18 LTS. ITEM 12	0	0	0	0
1.00		MARCA: COVER	0	0	0	0
38.00	LITROS	PINTURA AL AGUA COLOR OCRE	5800	0	0	4280400
1.00		BALDE DE 18 LTS. ITEM 13	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALATEX	0	0	0	0
94.00	LITROS	PINTURA AL AGUA COLOR CERAMICO	5800	0	0	3445200
1.00		ACRILICO. BALDE DE 18 LTS. ITEM 14	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARCALATEX	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
50 - PROD. E INST. Q. - 355	SUB-TOTALES (13)	0	0	23472000
	TOTAL GENERAL (14)			23472000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2133818
	TOTAL IVA (16)			2133818

SON (17)
VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS - SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Nelson Marín
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SUMINISTROS (26)
DPTO. DE ADQUI. Y SUMINISTROS
Lic. Nerio Aguilar Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C. S.L. - F.C.M.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	7
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	355
C.D.P.	1032/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

Nº 062123

SEÑORES (2)
GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24 ABR 2013

FECHA DE ENTREGA (4) 09 MAY 2013
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNIDAD	COLORANTE AMARILLO PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 7	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
50.00	UNIDAD	COLORANTE SIENA PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 8	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
50.00	UNIDAD	COLORANTE CEDRO PARA PINTURA	6000	0	0	300000
1.00		POMO DE 120 ML. ITEM 9	0	0	0	0
1.00		MARCA: TONOMAX	0	0	0	0
00.00	KILOS	ENDUIDO PLASTICO. POTE DE 1 KILO	4500	0	0	450000
1.00		ITEM 10 MARCA: ARCAPLAST	0	0	0	0
728.00	LITROS	PINTURA AL AGUA BLANCO EXTERIOR	4800	0	0	8294400
1.00		BALDE DE 18 LTS. ITEM 11	0	0	0	0
1.00		MARCA: COVER	0	0	0	0
728.00	LITROS	PINTURA AL AGUA BLANCO INTERIOR	4000	0	0	6912000
1.00		BALDE DE 18 LTS. ITEM 12	0	0	0	0
1.00		MARCA: COVER	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
350 - PROD. E INST. Q. - 355	SUB-TOTALES (13)	0	0	16556400
	TOTAL GENERAL (14)			16556400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1505127
	TOTAL IVA (16)			1505127

SON (17)
DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS - SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 07/2013	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) DPTO. DE ADQUI. Y SUMIN. - SL Lic. Nerio Aguilar Rojas Jefe Unidad Suministros S.L. - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo C. Arellano C. Director General Asistencial Hospital de Clínicas - FCM - UNA

Lic. Nelson Marín
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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