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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0086607

SEÑORES (2)
PINTUPAR S.R.L

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/06/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 30/06/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/06/2020 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
50.00	LITROS	AGUARRAS	10000	0	0	500000
1.00		PRESENT.:BOTELLA MARCA:PINTUPAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:3	0	0	0	0
5.00	UD	TINTA LUSTRE	24000	0	0	120000
1.00		PRESENT.:LATA MARCA:MARINER	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:5	0	0	0	0
5.00	UD	ENDUIDO PARA INTERIOR	80000	0	0	400000
1.00		PRESENT.:BALDE MARCA:PINTUPAR	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:6	0	0	0	0
5.00	UD	PINTURA ANTIOXIDO	23000	0	0	115000
1.00		PRESENT.:LATA MARCA:CROMETAL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:18	0	0	0	0
5.00	UD	PINTURA ANTIOXIDO	23000	0	0	115000
1.00		PRESENT.:LATA MARCA:CROMETAL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:19	0	0	0	0
5.00	UD	PINTURA ANTIOXIDO	23000	0	0	115000
1.00		PRESENT.:LATA MARCA:CROMETAL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:PYA ITEM:20	0	0	0	0

No corresponde

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	355
Dpto.:	0
CDP Nº:	937/2020

Lic. Mª. Teresa Ibañez
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Fac. de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	
350-PROD.E INST. QUIM Y MED.	TOTAL GENERAL (14)	1365000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	124091
	TOTAL IVA (16)	124091

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	355
Dpto.:	0
CDP Nº:	541/2021

SON (17)
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 06/2020
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa E. Pondo Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. CÉSAR LÓPEZ SOLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. DE SUMINISTROS-FCM

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mª. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Departamento de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 AL 89.000 - V 2018