| | |
|---|---|
| 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

Lic. Liz M. Leite V. Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091868

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

**SEÑORES (2)**
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

**FECHA DE EMISIÓN(3)** 16/06/2022

**FECHA DE ENTREGA(4)** 30/06/2022
**S/ CONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 13/06/22

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 | UNIDAD | AGUARRAS DE 1LT | 11500 | 0 | 0 | 575000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: BLASCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | BARNIZ | 26500 | 0 | 0 | 265000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: LATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: BAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | TINTA LUSTRE | 39500 | 0 | 0 | 592500 |
| 1.00 | | PRESENTACION: LATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: BAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | ENDUIDO PARA INTERIORES | 71500 | 0 | 0 | 715000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: BALDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: BLASCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 3 | 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 | 683/22 |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)**
330 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTALES(13) | 0 | 0 | 2147500 |
| TOTAL GENERAL(14) | | | 2147500 |
| LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 195227 |
| TOTAL IVA(16) | | | 195227 |

**ON (17)**
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO(19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 08/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
**DECANO O VICE DECANO (22)**

# USO INTERNO

**DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)**
Lic. Liz Raquel Duarte Ortega, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
Mg. Ma. Inés Doldel Adorno, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)**
DPTO. SUMINISTRO FCM
Lic. César López Colman, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**
Dra. Marina Cuenca Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - *1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000*

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

Nro Fec Des Moc Enti Tip F 0 0 0 0 1 1 1 1