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° 0084077

SEÑORES (2)
PINTUPAR S.R.L.

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC 04/07/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 7/06/2019 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UNIDAD	PINTURA LATEX	280000	0	0	2800000
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: TITAN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PYA	0	0	0	0
1.00		ITEM N° 10	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	PINTURA LATEX	280000	0	0	2240000
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA: TITAN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PYA	0	0	0	0
1.00		ITEM N°11	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PINTURA LATEX	280000	0	0	2800000
1.00		PRESENTACION: BALDE	0	0	0	0
1.00		MARCA:TITAN	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PYA/ ITEM N°12	0	0	0	0
7.00	UNIDAD	PINTURA ANTIOXIDO	20000	0	0	0
1.00		PRESENTACION: LATA	0	0	0	0
1.00		MARCA: CROMETAL	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA PYA/ITEM N°13	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog	2
Producto	61
Fuente de Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	355
CDP Nº	922/2019

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-350-10-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	7980000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			7980000
	TOTAL IVA (16)		0	725455

SON (17) SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM — 725455

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 14/2019
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): MGTR. ORTENSIA GIMPO ESCOBAR

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN V.

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Econ. Silvia Correa, Coordinadora de Licitaciones, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. CESAR LÓPEZ COLMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. ADMINISTRAD. DE Beatriz, Jefa Departamento de Suministros

CONTROL INTERNO (27): M. MAGDALENA GONZÁLEZ, Jefa Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064168-5 - 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