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

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

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

...NCIA SOLICITANTE (1)
...TAD DE CIENCIAS MEDICAS
...SPITAL DE CLINICAS

N° 0084017

SEÑORES (2)

FLUIDOS S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/05/19 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)
6.00	UNIDAD	CINTA DE PAPEL	6550	0	0	39300
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: RAPIFIX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 91	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	CINTURON PARA HERRAMIENTAS	57700	0	0	115400
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: FASCY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINO - ITEM N° 92	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	CISTERNA DE INODORO PARA BAÑO	32120	0	0	256960
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD MARCA:	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ORION PROCED:BRASIL - ITEM N° 96	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	MEMBRANA ASFALTICO CON	152500	0	0	457500
1.00	UNIDAD	ALUMINIO 3MM	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: ROLLO DE 10 M2	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: PENSILVANIA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: URUGUAY-ITEM N° Z51	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	002
Sub. Prog.	02
Producto	61
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	390
CDP N°	871/19

Lic. Ma. Teresa Irala
Jefa Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
2-002-02-00-30-001-390	TOTAL GENERAL (14)	0	0 869160
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		869160
	TOTAL IVA (16)	0	79015

SON (17) OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 79015 FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 11/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Mgter. José C. Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. M.A. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa, Dpto. 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