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

N° 0084046

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

SEÑORES (2)
FLUIDOS S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 05/06/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 18/06/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/05/2019 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)
25.00	UNIDAD	TAPA PARA INODORO	23450	0	0	586250
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ORION	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 175	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	MEMBRANA LIQUIDA	248750	0	0	1243750
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ALBA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 258	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PINZA UNIVERSAL	26150	0	0	26150
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: TRAMONTINA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 270	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PRESOSTATO	130000	0	0	650000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: VAREN	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ITALIA- ITEM N° 276	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 0 2
Sub Prog. 0 2
Producto 0 01
Fuente de Financ. 30
Dpto. 0 8
Org. Finan. 0 1
Obj. Gasto 0 399
CDP Nº 0 8411/19

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico en 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	2506150
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			2506150
	TOTAL IVA (16)		0	227832

SON (17)
DOS MILLONES QUINIENTOS Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 227832
FCM

FORMA DE PAGO (19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. LIZ RAQUEL GOMEZ QUINTANA, Jefa, Dpto. 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 LOPEZ COLMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Mgter. Rosa E. Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, 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