TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	520
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° 0084951

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

SEÑORES (2)
SOLUMEDIC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03 DIC 2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 30 DIC 2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 02 ENE 2020 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)
5	Unidad	CARDIODESFIBRILADOR LOTE 15 ITEM 1 MARCA: MINDRAY PROCED: CHINA	49.950.000	0	0	249.750.000
5	Unidad	CHALECO PLOMADO CON COLLARIN LOTE 21 ITEM 1 MARCA: PERLONG PROCED: CHINA	32.500.000	0	0	162.500.000
1	Unidad	ECOGRAFO LOTE 26 ITEM 1 MARCA: GENERAL ELECTRIC PROCED: KOREA	413.000.000	0	0	413.000.000
1	Unidad	ECOGRAFO LOTE 27 ITEM 1 MARCA: GENERAL ELECTRIC PROCED: CHINA	188.000.000	0	0	188.000.000
1	Unidad	ECOGRAFO LOTE 28 ITEM 1 MARCA: GENERAL ELECTRIC PROCED: CHINA	188.000.000	0	0	188.000.000
				736 10		11/04/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	1.201.250.000
530-ADQ. DE MAQ. EQUIP. Y H. EN GENERAL	TOTAL GENERAL (14)	1.201.250.000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	109.204.545
	TOTAL IVA (16)	109.204.545		

SON (17) MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 91/2019	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): C.P. Lilian Suárez, Jefa Dpto. de Suministros S.L., Hospital de Clínicas FCM

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Javier Escobar, Director de Servicios Asistenciales

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

33 Recibo de Dinero

Observación:

Fecha:

Aclaración:

Verificado por: