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° 0084013

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 13/06/2019
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)
5.00	UNIDAD	CANILLA O GRIFO	73500	0	0	367500
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: RAMOS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 51	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CONEXION CROMADA	14100	0	0	282000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: RAMOS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 125	0	0	0	0
30.00	UNIDAD	CONEXION CROMADA	14620	0	0	438600
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: RAMOS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 127	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	MECHA PARA ACERO DE 6HSS	7100	0	0	35500
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: IRWIN	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 236	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	397
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	1123600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1123600
	TOTAL IVA (16)		0	102145

SON (17) UN MILLON CIENTO VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM — 102145

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. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

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 (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, Jefa, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

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

CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018
Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración