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° 0084027

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

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: 22/05/2019 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)
3.00	UNIDAD	DESTORNILLADOR CRUZ	6550	0	0	19650
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° 136	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	HILO NYLON PARA DESMALEZADORAS	79000	0	0	790000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: GRASFIO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 169	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	HOJAS PARA SIERRA	5050	0	0	101000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: STARRET	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL - ITEM N° 171	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	TARRAJAS	41500	0	0	41500
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: MEIKO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 191	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 30
Dpto. 8
Obj. Financ. 1
Obj. Gasto 314
OBP N° 87/19

Lic. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-30-001-390	TOTAL GENERAL (14)	0	0	952150
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			952150
	TOTAL IVA (16)		0	86559

SON (17) NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

86559

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. GRISELDA BISPO ESCOBAR

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. LIZ RAQUEL CUARTE 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	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. CESAR LOPEZ COLMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Mgter. Rosa Elena Román Benítez, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	CONTROL INTERNO (27): Dra. MAGDALENA GOMEZ, Jefa, Dpto. del 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