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° 0084006

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: 22/05/19 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	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	13850	0	0	69250
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: AMANCO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 6	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ARNES DE PECHO	101500	0	0	101500
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
[illegible]	UNIDAD	MARCA: FASCY	0	0	0	0
[illegible]	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINO ITEM N° 22	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CARRETILLAS	220000	0	0	220000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: FAMASTIL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 34	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CEPILLADORA ELECTRICA	637000	0	0	637000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: MAKITA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM N° 89	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	394
CDP Nº	871/19

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	1027750
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1027750
	TOTAL IVA (16)		0	93432

SON (17)
UN MILLON VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 93432
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. GRISELDA SIERRA ESCOBAR

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. MARIANO 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 LÓPEZ COLMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Motel Rosa E. Román Benítez, DPTO. SUMINISTRO F.C.M., Jefa 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 - 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 AI 89.000 - V 2018