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° 0084029

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)
5.00	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 8MM	6550	0	0	32750
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° 244	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	MECHAS WIDIA DE1,5 A 16 HSS	130000	0	0	650000
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° 243	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	VARILLA PARA SOLDADURAS	3800	0	0	19000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARGENTA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ARGENTINO-ITEM N° 291	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub Prog. 2
Producto 01
Fuente de Financ. 30
Dpto. 0
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 397
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	701750
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			701750
	TOTAL IVA (16)		0	63795

SON (17) SETECIENTOS Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

63795

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 (23): Lic. ENRIQUE LUGO DE LA FUENTE QUINTANA
Jefa
Dpto. 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. CESAR LOPEZ COLMAN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Mgter. Rosa E. Roman Benitez
Jefa Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
DPTO. SUMINISTROS

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