TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	343
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite C.V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Nº 0089110

SEÑORES (2)
SHOPPING TODO HOGAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 10/03/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 20/03/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/05/2021 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)
1.00	UNIDAD	CABLE TALLER	564700	0	0	564700
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: INPACO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: NACIONAL ITEM N°11	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA	185900	0	0	929500
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: STECK	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 35	0	0	0	0

Clase Presup:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	
Dpto.:	0
CDP Nº:	296

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)				
	SUB-TOTALES(13)			
340 MATERIALES ELECTRICOS	TOTAL GENERAL(14)	0	0	1494200
				1494200
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	135836
	TOTAL IVA(16)			135836

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
	L. C. O. Nº 08/2021		
	L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ANTONIO ALMIRÓN Encargado Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - UCM-UNA	Lic. Mª Magdalena Gómez, Jefa Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
DPTO. SUMINISTRO E.D.M. Lic. César López Olivera Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. Mª Magdalena Gómez, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN