| | |
|---|---|
| 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. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Nº 0090977

SEÑORES (2)

ELECTROPAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 08/08/2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 23/08/2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL: 04/08/2022 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Unidad | LAMPARA TUBO LED ITEM 1 MARCA:ARGO | 32.000 | | | 2.240.000 |
| 40 | Unidad | LAMPARA TUBO LED ITEM 2 MARCA:ARGO | 52.000 | | | 2.080.000 |
| 25 | Unidad | DISYUNTOR DIFERENCIAL ITEM 21 MARCA:HYUNDAI | 139.500 | | | 3.487.500 |
| 100 | Unidad | FOCO LED ITEM 36 MARCA:ARGO | 27.200 | | | 2.720.000 |
| 60 | Unidad | FOTOCÉLULA ITEM 38 MARCA:ARGO | 34.000 | | | 2.040.000 |
| 3 | Unidad | FUSIBLE ENCAPSULADO ITEM 42 MARCA:INTERTEKNIK | 984.500 | | | 2.953.500 |
| 8.000 | Unidad | LAMPARA TUBO LED ITEM 43 MARCA:ARGO | 12.500 | | | 100.000.000 |

Programa 1
Programa 1
Sub. Prog. 0
Actividad 3
Fuente Finan. 10
0
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 343
916

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | | 0 | 115.521.000 |
| 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | TOTAL GENERAL(14) | 115.521.000 | | |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 10.501.909 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 10.501.909 |

SON (17) CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. Nº | C. D. Nº | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. Nº 12/2022 | C. D. POR EXCEP. Nº | |
| | L. P. N. SBE Nº | | |

MAGISTER ROSA ROMAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG. PROF. DR. OSMAR M CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Lic. Daniel Duarte Quintana<br>Dpto. de Contrataciones Públicas<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | C.P. María Cintia L. Ortiz Ortiz<br>Departamento de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Jefa Dpto. Suministros S.L. | Lic. Alicia Marzco<br>Jefa Dpto. Control Interno<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Director General<br>Hospital de Clínicas |

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 42 65 97 35 ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN