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. [illegible]
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Nº 0089115

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

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

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)
20.00	UNIDAD	CAPACITOR	16500	0	0	330000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: HANDING	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 21	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CAPACITOR	23100	0	0	462000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: HANDING	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 22	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	DISYUNTOR DIFERENCIAL	127000	0	0	635000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ELEKTRON	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 23	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA	185900	0	0	557700
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: STECK	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 33	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	1984700 1984700
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	180427
	TOTAL IVA(16)			180427

SON (17)
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 SARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ANTONIO ALMADA
Encargado
Sección Compras Mayores
Dpto. de Contrataciones Públicas - U.N.A.

Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

Mgter. Rosa E. Roman Benitez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CESAR LOPEZ COLMAN
DPTO. SUMINISTRO SEMI-SUMO
Departamento de Suministro
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

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