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

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

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089099

SEÑORES (2)
ELECTROPAR S.A.

FECHA DE EMISIÓN(3) 10/05/2021

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

FECHA DE ENTREGA(4) 20/05/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/05/2024

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)
10.00	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR	80450	0	0	804500
1.00		PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00		MARCA: NEXANS	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 6	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR	272000	0	0	1360000
1.00		PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00		MARCA: NEXANS	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 8	0	0	0	0
4.00	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR	364000	0	0	1456000
1.00		PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00		MARCA: NEXANS	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 10	0	0	0	0
40.00	UNIDAD	FOCO LED	7035	0	0	281000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: ARGO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 24	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	343
Dpto.:	0
CDP Nº:	296

Lic. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	0	3801500
340 MATERIALES ELECTRICOS	TOTAL GENERAL(14)			3801500
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	354682
	TOTAL IVA(16)			354682

SON (17)
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS 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	

MGTSR. GRISELDA SIERRA ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
ANTONIO ELIZARDO ACOSTA
Encargado
Sección Compras Menores
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilera
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Miguel Ángel C. Rojas Duarte
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DEPT. SUMINISTRO FCM
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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