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 M. Ledesma V. Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

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

Nº 0089105

SEÑORES (2)
COVA DE JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE EMISIÓN(3) 10/05/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 20/05/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 10/05/2021

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION

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

(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	1750	0	0	17500
1.00		PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00		MARCA: INPACO	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: PARAGUAY ITEM Nº 7	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	FOTOCELULA	30000	0	0	600000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: EXATRON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 27	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	LLAVE TERMOGRAFICA MONOFASICA	9500	0	0	95000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: SIKA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 30	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	LLAVE TERMOGRAFICA MONOFASICA	9500	0	0	95000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: SIKA	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 31	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	807500 807500
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	73409
	TOTAL IVA(16)			73409

SON (17)
OCHOCIENTOS SIETE 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	

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)
Encargado Sección Compras Mayor Dpto. de Contrataciones Públicas	Lic. Liz M. Ledesma V. Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Roman Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Jefe Departamento de Suministros DPTO. SUMINISTRO Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MARGARITA DIAZ 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 67

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