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 E. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0089108

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 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
20.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR	4000	0	0	80000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CONATEL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: URUGUAY ITEM N° 16	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	7000	0	0	140000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CONATEL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: URUGUAY ITEM N° 17	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	7800	0	0	156000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CONATEL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: URUGUAY ITEM N° 18	0	0	0	0
70.00	UNIDAD	CAPACITOR	3300	0	0	231000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: VCP	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM N° 20	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:	496

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
340 MATERIALES ELECTRICOS	TOTAL GENERAL(14)	0	0	607000
				607000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	55182
	TOTAL IVA(16)			55182

SON (17)
SEISCIENTOS SIETE MIL 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	C. D. POR EXCEP. Nº	
	L. P. N. SBE 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 Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM-UNA	Lic. Inocencia Aguilar 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. CONTROL INTERNO FCM-UNA Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MAGDALENA BÁEZ, Jefe 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: ADMINISTRAC