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

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

Nº 0089102

SEÑORES (2)
D&D IMPORT 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)
4.00	UNIDAD	CABLE TALLER	925000	0	0	3700000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: NEXANS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 10	0	0	0	0
2.00	UNIDAD	CABLE TALLER	1600000	0	0	3200000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: ROLLO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: NEXANS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL ITEM Nº 13	0	0	0	0
20.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	16000	0	0	320000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: DC POWER	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº19	0	0	0	0
35.00	UNIDAD	FOCO LED	100000	0	0	3500000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: DC POWER	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 26	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	10720000 10720000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	974545
	TOTAL IVA(16)			974545

SON (17)
DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE 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			
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)
ANTONIO ALMIRON Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - U.N.A.	Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTRO F.C.M. Lic. CESAR LOPEZ COLMAN Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MARGARITA GOMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Artes Gráfica Visual certificada por Tesaka a RUC 80022317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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