UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - 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 CLINICAS

N° 0088822

SEÑORES (2)
SHOPPING TODO HOGAR SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 06/05/2021
FECHA DE ENTREGA (4) 17/05/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/05/2021 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
15.00	ROLLO	CABLE TALLER TPR 2 X2 MM2 ROLLO DE	234700	0	0	3470500
1.00		100 MTS PROCED NACIONAL MARCA	0	0	0	0
1.00		INPACO ITEM 11 ID N° 350763	0	0	0	0
10.00	ROLLO	CABLE TALLER TPR 3 X 2 MM2 ROLLO	774300	0	0	7743000
1.00		DE 100 MTS PROCED NACIONAL	0	0	0	0
1.00		MARCA INPACO ITEM 12	0	0	0	0
80.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR, 1 PUNTO	4000	0	0	320000
1.00		TIPO AVE PROCED: URUGUAY	0	0	0	0
1.00		MARCA CONATEL ITEM 14	0	0	0	0
80.00	UNIDAD	CAJA DE 2 LLAVE DE EMBUTIR, 2	4000	0	0	320000
1.00		TIPO AVE PROCEDENCIA URUGUAY	0	0	0	0
1.00		MARCA CONATEL ITEM 15	0	0	0	0
60.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE DE EMBUTIR 3 PUNTO	4000	0	0	240000
1.00		TIPO AVE PROCED: URUGUAY MARCA	0	0	0	0
1.00		CONATEL ITEM 16	0	0	0	0
80.00	UNIDAD	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	7000	0	0	560000
1.00		1 PUNTO TIPO AVE PROCED URUGUAY	0	0	0	0
1.00		MARCA CONATEL ITEM 17	0	0	0	0

Tipo Presup.	1	
Programa	1	
Sub. Prog.	0	
Actividad	03	
Fuente Financ.	10	
Dpto.	0	
Org. Financ.	1	
Obj. Gastos	340	
CDP N°	296	

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340 = B.C.O.EI		0	0	17603500
	TOTAL GENERAL (14)			17603500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1818500
	TOTAL IVA (16)			1818500

SON (17)
DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 08/2021
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
ANTONIO A. MARTINEZ
Sección Contrataciones Mayores

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERY
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO DE SUMINISTROS HC
Jefa Dpto. de Suministros S.I
Hospital de Clínicas

CONTROL INTERNO (27)
Lic. C. Mareco M.
P/A Dpto. Control Interno - H.C.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Manuel Bernal
Vice Director de Servicios Generales
Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1678 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración

Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento
Transferencia Bancaria: Monto:
de Dinero Monto:
Monto:
Aclaración: