| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | |
| 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

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

Nº 0089100

SEÑORES (2)
ELECTROPAR 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: 05/05/2021 AL:

CUMPLIMIE TOTAL DE OBLIGACIO

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | UNIDAD | FOCO LED | 20990 | 0 | 0 | 629700 |
| 1.00 | | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: ARGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: CHINA ITEM Nº 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000.00 | UNIDAD | LAMPARA TUBO LED | 11950 | 0 | 0 | 11950000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: ARGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: CHINA Nº 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | UNIDAD | LAMPARA TUBO LED | 11500 | 0 | 0 | 575000 |
| 1.00 | | PRESENTACION: UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA: ARGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROCEDENCIA: CHINA Nº 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 340 MATERIALES ELECTRICOS | SUB-TOTALES(13) | | | |
| | TOTAL GENERAL(14) | 0 | 0 | 13154700 |
| | | | | 13154700 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 1195882 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 1195882 |

SON (17)
TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 ALMADA Encargado Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - U.N.A. | Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefa Facultad de Ciencias Médicas | Mgtra. Rosa Rolón 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. SUMINISTRO F.C.M. Jefe Departamento de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | Lic. MA. MAGDALENA 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 97

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