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 CLINICAS

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0085232

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

SEÑORES (2)
MICROTEK DE GUSTAVO D. ROJAS

FECHA DE EMISIÓN (3) 17/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 27/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	200000	0	0	2000000
1.00		NEGRO HP 13 DESKJET 843	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA ITEM 26	0	0	0	0
10.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	180000	0	0	1800000
1.00		COLOR HP 22 DESKJET 2460	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA ITEM 27	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	180000	0	0	1440000
1.00		COLOR HP 60 DESKJET 5360	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA ITEM 28	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	350000	0	0	2800000
1.00		COLOR HP 97 DESKJET 6980	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA:MALASIA ITEM 29	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP Nº 1626/19	

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	3497020

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-340-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)		0	8040000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			8040000
	TOTAL IVA (16)		0	730909
	LUGAR DE ENTREGA (18)			730909

SON (17)
OCHO MILLONES CUARENTA MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 30/2019	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa E. Romero Fariña
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS FCM

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. MAGDALENA GIMÉNEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

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