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	342
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

DANIEL RECALDE RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0085310

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

SEÑORES (2)

MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15/01/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 19/07/19 AL: 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)
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	80000	0	0	400000
1.00		NEGRO HP 122 DESKJET 2030	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 94	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	110000	0	0	550000
1.00		COLOR CYAN HP 920 OFFICE JET 6000	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 96	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	110000	0	0	550000
1.00		COLOR MAGENTA HP 920 OFFICE JET	0	0	0	0
1.00		6000 PRESENTACION:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 97	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	418/402

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
	TOTAL GENERAL (14)	0 0	1500000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		1500000
	TOTAL IVA (16)	0	136364
SON (17)	LUGAR DE ENTREGA (18)		136364

FCM

UN MILLON QUINIENTOS MIL GUARANIES
FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° 14/2019	C. D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Mgter. Rosa E. Román Benítez, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): LIC. CESAR LÓPEZ COLMÁN, Jefe Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. SUMINISTROS FACIMED

CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. MAGDALENA [illegible], 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 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018