| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 342 |
| 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

Lic. Liz L. Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0085729

**SEÑORES (2)**
MICROTEK

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/20
S/ CRONOGRAMA PBC
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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA | 100000 | 0 | 0 | 1000000 |
| 1.00 | | COLOR AMARILLO-HP 564 DESKJET 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP.PROCEDENCIA MALASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 112 ID N° 359107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.00 | UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA | 237000 | 0 | 0 | 948000 |
| 1.00 | | COLOR HP 28 -DESKJET 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP.PROCED. MALASIA ITEM 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA | 170000 | 0 | 0 | 1700000 |
| 1.00 | | NEGRO HP 21 DESKJET 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP-PROCED MALASIA ITEM 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA | 180000 | 0 | 0 | 1800000 |
| 1.00 | | NEGRO HP 61 -DESKJET 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP- PROCED. MALASIA ITEM 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 340 E C E I | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 5448000 |
| | TOTAL GENERAL (14) | | | 5448000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 495273 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 495273 |

SON (17)
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 14/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°

C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

# USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:
Lic. Silvia Correa
Jefa Dpto. de Licitaciones y Contrataciones Públicas
Hospital de Clínicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. MERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. Julián Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUSI BORDA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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