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° 0084198

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

SEÑORES (2)
MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS

FECHA DE EMISIÓN (3): 24/07/2019

FECHA DE ENTREGA (4): 05/08/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 19/07/19 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)
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	80000	0	0	640000
1.00		NEGRO HP 122 DESKJET 2050	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 94	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	110000	0	0	880000
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
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	110000	0	0	880000
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

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Producto	61
Fuente de Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP Nº	1196/19

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	90/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-00-340-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2400000
				2400000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	218182
	TOTAL IVA (16)			218182

SON (17)
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): FCM

FORMA DE PAGO (19)

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS-SALONIA
Mgter. Dra. Rosa Davitez
Jefa Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. MAGDALENA GÓMEZ
Dpto. de Control Interno, Jefa
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Graduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018