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. Sig. Leite C.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0085600

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

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) S/ CRONOGRAMA PBC 15/01/20
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 NEGRO N° 122	80000	0	0	800000
1.00		IMPRESORA HP DESKJET 2050	0	0	0	0
1.00		MARCA HP,PROCEDENCIA MALASIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 94 ID N° 339107	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR CYAN	110000	0	0	880000
[illegible]		920 IMPRESORA HP OFFICEJET6000	0	0	0	0
1.00		MARCA HP,PROCED. MALASIA ITEM 96	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA	110000	0	0	1100000
1.00		HP 920, OFFICE JET 6000	0	0	0	0
1.00		MARCA HP-PROCED MALASIA ITEM 97	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR YELLOW	110000	0	0	1100000
1.00		HP 920 OFFICE JET 6000	0	0	0	0
1.00		MARCA HP- PROCED. MALASIA ITEM 98	0	0	0	0

Tipo Presup.	1		
Programa	1		
Sub. Prog.	0		
Actividad	04		
Fuente Financ.	10		
Dpto.	0		
Org. Financ.	1		
Obj. Gastos	342		
CDP N°	419		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	3880000
340 B C S 1	TOTAL GENERAL (14)			3880000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	352727
	TOTAL IVA (16)			352727

SON (17)
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 14/19	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Alicia Correa, Jefa de Licitaciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. Lucia Rodríguez, Departamento de Presupuesto, Jefa, Facultad de Ciencias Médicas	Lic. MERTS AGUILAR R., ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
C.P. SUMINISTROS HC, Jefa Dpto. Suministros	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE GIUBI BOREDA, 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