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° 0084199

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) 24/07/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 05/08/2019
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)
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	110000	0	0	880000
1.00		COLOR YELLOW HP 920 OFFICE JET	0	0	0	0
1.00		6000 PRESENTACION: UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 98	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	100000	0	0	800000
1.00		COLOR HP 122 DESKJET 2050	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 99	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	210000	0	0	1680000
1.00		COLOR HP 61 DESKJET 2050	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 104	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	70000	0	0	560000
1.00		COLOR HP 662 DESKJET 1515	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 105	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 10
Dpto. 0
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 342
COP Nº 1196/19

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
2-00-340-10-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0 3920000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		3920000
	TOTAL IVA (16)		0 356364

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM — 356364

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL GUARANIES

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. D. POR EXCEP. N° — C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA — Jefa Dpto. Contrataciones Públicas — Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. CÉSAR LÓPEZ DE DOMÍN — Administrador — Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS BAJONIA — Mgter. Nelsa Leticia Benítez — Jefa Dpto. Suministros — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. Ana Magdalena Romero — Jefa Dpto. de Control Interno — Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)