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

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

N° 0084200

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	170000	0	0	1360000
1.00		NEGRO HP 21 DESKJET 2460	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 114	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	230000	0	0	1150000
1.00		NEGRO HP 36 DESKJET 3630	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 115	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	180000	0	0	1440000
1.00		NEGRO HP 61 DESKJET 2030	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 117	0	0	0	0
8.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	70000	0	0	560000
1.00		NEGRO HP 662 DESKJET 1513	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA ITEM: 118	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 322
CDP. Nº 119619

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0 0 4510000
2-00-340-10-1-0	TOTAL GENERAL (14)	4510000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0 410000
	TOTAL IVA (16)	410000

SON (17): CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ 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. 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 VILLALBA QUINTANA, Jefa, Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. CESAR [illegible] GUZMAN, Administrador, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTROS - SAJONIA, Jefa Departamento de Suministros, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

CONTROL INTERNO (27): Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno, 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 N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administraci