TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	342
U.O.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

DANIEL RECALDE RIOS
Tecnico, Dpto. [illegible]sto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0085320

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): 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4): 13/01/2020
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	UD	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	40000	0	0	400000
1.00		LX 300 EPSON 8750	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA: EPSON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM: 134	0	0	0	0
5.00	UD	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	40000	0	0	200000
1.00		LX 350 EPSON 9015631	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA: EPSON	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: CHINA ITEM: 135	0	0	0	0
8.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1060000	0	0	8480000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		LEXMARK MX511/611-60F4X00	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MEXICO ITEM: 144	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	570000	0	0	2850000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		LASER 1320 49A	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: JAPON ITEM: 156	0	0	0	0

Clase Presup.:	1			
Programa:	1			
Proyecto/Actividad:	03			
Fuente de Financ.:	10			
Org. Financiador:	001			
Obj. Gasto:	342			
Dpto.:	0			
CDP Nº:	418/2020			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	11930000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			11930000
	TOTAL IVA (16)		0	1084545
				1084545

SON (17)
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 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)
ANTONIO ALMIRÓN
Encargado
Sección Compras Mayores
Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa E. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS-SECCION
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MAGDALENA GOMEZ Jefe
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 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Tripicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018