TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel 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

0092455

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A

FECHA DE EMISION (3) 02/01/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 02/01/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/07/2022 **AL:**

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	827450	0	0	2482350
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA IMPRESORA HP 2033-03A	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: USA,JAPON	0	0	0	0
1.00		CHINA Y OTROS PAISES	0	0	0	0
1.00		MARCA: HP IT.: 2	0	0	0	0
4.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1172650	0	0	4690600
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	0	0	0	0
1.00		LEXMARK MX311/611-60F4X00	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.:MEXICO/	0	0	0	0
1.00		CHINA MARCA:LEXMARK IT.: 3	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1798050	0	0	8990250
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	0	0	0	0
1.00		LEXMARK MX622,56F4000	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: MEXICO/	0	0	0	0
1.00		CHINA MARCA: LEXMARK IT.: 4	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	88
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP N°:	

Lic. Ma. Teresa Iralá Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
340-UT.DE ESCR,OFIC Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	16163200
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			16163200
	TOTAL IVA (16)		0	1469382
				1469382

SON (17)
DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 19/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MG. ROSA ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. FABRICIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:
[illegible] Y MIERES
Encargada
Sección Compras Menores
Dpto. Contrataciones Públicas UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Mgter. César López Colón
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. DE SUMINISTROS

CONTROL INTERNO (27)
PA Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Maria de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN