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

0092453

SEÑORES (2)
ALTERNATIVA S.A

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

FECHA DE EMISION (3) 02/01/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 02/01/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/07/2023

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 FOTOCOPIADORA NEGRO	1859100	0	0	5577300
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	0	0	0	0
1.00		XEROX WC3330	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.:EE.UU	0	0	0	0
1.00		MARCA: XEROX IT.:12	0	0	0	0
3.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1639800	0	0	4919400
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA FOTOCOPIADORA XEROX 4118	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.:EE.UU	0	0	0	0
1.00		MARCA: XEROX IT.: 13	0	0	0	0
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1688300	0	0	5064900
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA IMPRESORA LASER XEROX 3140	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: EE.UU	0	0	0	0
1.00		MARCA: XEROX IT.:14	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340-OT.DE ESCR.OFIC Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	15561600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			15561600
	TOTAL IVA (16)		0	1414691
				1414691

SON (17)	LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

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

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 03
Fuente de Financ.: 30
Org. Financiador: 88
Obj. Gasto: 342
Dpto.0
CDP N°: 163/2023

Lic. Ma. Teresa de la Alvarez
Tesorero
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23): Lic. ANAMELY MIERES, Encargada, Sección Compras Menores, Dpto. Contrataciones Públicas - FCM	DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia L. Duarte Medino, 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 BIENES O INSUMOS (26): Lic. Ramón Sebastián López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, DPTO. DE SUMINISTRO, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27): PA Lic. Mgl. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa María 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