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

DANIEL RECALDE RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

Nº 0085321

...CIA SOLICITANTE (1)
...D DE CIENCIAS MEDICAS
...AL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2020
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)
2.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	430000	0	0	860000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		LASER JET PRO M177FW 130A BLACK	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCED.:JAPON ITEM:130	0	0	0	0
2.00	UD	TONER PARA IMPRESORA	430000	0	0	860000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		LASER JET PRO M177FW 130A CYAN	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCED.:JAPON ITEM:131	0	0	0	0
2.00	UD	TONER PARA IMPRESORA	430000	0	0	860000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		LASER JET PRO M177FW 130A MAGENTA	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROCED.:JAPON ITEM:132	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	2580000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			2580000
	TOTAL IVA (16)		0	234545
				234545

SON (17)
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 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

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 S. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. ...
Jefe
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA (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 - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 A 69.000 - V 2018