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

Lic. [illegible] Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0085602

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

SEÑORES (2)
MICROTEK

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15/01/20
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	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	260000	0	0	2600000
1.00		COLOR HP 95-HP D 5069	0	0	0	0
1.00		MARCA HP,PROCEDENCIA MALASIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 108 ID N° 339107	0	0	0	0
15.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	250000	0	0	3750000
00		TRICOLOR HP 901-OFFICE JET 4500	0	0	0	0
1.00		MARCA HP,PROCED. MALASIA ITEM 105	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	100000	0	0	1000000
1.00		COLOR AZUL HP 564 DESKJET 3520	0	0	0	0
1.00		MARCA HP-PROCED MALASIA ITEM 110	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	100000	0	0	1000000
1.00		COLOR ROJO HP 564 -DESKJET 3520	0	0	0	0
1.00		MARCA HP- PROCED. MALASIA ITEM 111	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP N°	410

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	0	8350000
340 8 C 8 I	TOTAL GENERAL (14)			8350000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	759091
	TOTAL IVA (16)			759091

SON (17)
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 14/19	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO CARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Dra. Silvia Correa, Jefa Dpto. Licitaciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS AGUILAR, ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): ADMINISTROS HC, C. [illegible] Jefa Dpto. de Suministros S.L. Hospital de Clínicas

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE [illegible] BORDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

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 AI 89.000 - V 2018