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

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

N° 0086928

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/01/2021

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15/01/2021
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/12/2020 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)
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	667150	0	0	2001450
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:HP	0	0	0	0
1.00		PROC.:USA, CHINA, JAPON Y OTROS	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIATORIOS ITEM:13	0	0	0	0
5.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	406800	0	0	2034000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:14	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	976350	0	0	4881750
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:15	0	0	0	0
5.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	569550	0	0	2847750
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:16	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 16
Proyecto/Actividad: 04
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 001
Obj. Gasto: 342
Dpto.: 19
CDP Nº: 221/2021

DANIEL RECALDE PIÑS
Tecnico, Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340-BIE.DE CONS.DE OFI. E INS.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	11764950
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			11764950
	TOTAL IVA (16)		0	1069541

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18): FCM — 1069541

ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. N°
- L. C. O. N° 18/2020
- 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)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25)
Eduardo Correa Coordinador de Compras Públicas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	DANIEL RECALDE PIÑS Tecnico, Dpto. Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas	Mgtr. Rosa E. Rondón Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN DPTO. SUMINISTROS-FCM Jefe de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. MARIA MAGDALENA GÓMEZ, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Tesorería o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018