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

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	349
CTA.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0085303

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

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

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 7/08/19 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)
2.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA				
1.00		LASER XEROX WORKCENTRE 4118	950000	0	0	1900000
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:XEROX	0	0	0	0
1.00		PROCED.:EE.UU ITEM:130	0	0		0
38.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	0	0		0
[illegible]		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	1200000	0		45600000
[illegible]		MULTIFUNCION XEROX WC3330	0	0		0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:XEROX	0	0		0
1.00		PROCED.:EE.UU ITEM:140	0	0		0
30.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	0	0		0
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	780000	0		23400000
1.00		LASER XEROX 3140	0	0		0
1.00		PRESENT.:UNIDAD MARCA:XEROX	0	0		0
1.00		PROCED.:EE.UU ITEM:161	0	0		0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	0	0		0
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	1050000	0		5250000
1.00		XEROX 4118 PRESENT.: UNIDAD	0	0		0
1.00		MARCA:XEROX PROCED:EE.UU ITEM141	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:	94/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340 - Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	76150000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			76150000
	TOTAL IVA (16)		0	6922727

SON (17) SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM — 6922727

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): MGTER. GRISELDA SAYAO ESCOBAR

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA

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 E. Román Benítez — Administradora — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

CONTROL INTERNO (27): Dpto. de Control Interno — Lic. Nancy Ortiz, Jefa — Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-6 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración