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. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0088908

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

SEÑORES (2)
OFICCE COMPU SA

FECHA DE EMISIÓN (3) 22/06/2021

FECHA DE ENTREGA (4) 24/06/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 21/06/2021 AL:

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)
10.00	UNIDAD	TONER P/ FOTOCOPIADORA LEXMARK	1566350	0	0	15663500
1.00		MULTIFUNCION MX 511/611	0	0	0	0
1.00		MARCA LEXMARK- PROCED. CHINA /MEX	0	0	0	0
1.00		ITEM 6 ID N° 391503	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	TONER P/ FOTOCOPIADORA LEXMARK	1348550	0	0	6742750
1.00		MULTIF. MS 321/622-MARCA LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROCED CHINA/MEX ITEM 7	0	0	0	0
16.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	95750	0	0	1532000
1.00		HP 664 DESKJET2135-MARCA HP	0	0	0	0
1.00		PROCED. PAISES LICENCIA. ITEM 1	0	0	0	0
16.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. COLOR	95750	0	0	1532000
1.00		HP 664 DESKJET 2135-MARCA HP	0	0	0	0
1.00		PROCED. PAISES LICENCIAT.ITEM 2	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. COLOR	103100	0	0	1031000
1.00		HP 667 DESKJET MARCA HP-PROCED	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIAT. ITEM 4	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340 - S.C.O.SI	SUB - TOTALES (13)	0	0	26501250
	TOTAL GENERAL (14)			26501250
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2409205
	TOTAL IVA (16)			2409205

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	342
CDP N°	306

SON (17)
VENTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS Y UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°		C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	10/2021	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°			

MGTER ERISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE ~~DECANO (22)~~

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) ANTONIO ALMIRON Encargado de Despacho Departamento de Contrataciones Públicas	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencio Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS VILLALBA R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) JEFE DE SUMINISTROS HC C. Ruiz Díaz Jefe Dpto. de Suministros S.L. Hospital de Clínicas	CONTROL INTERNO (27) Alicia C. Mareco M. P/ Control Interno - H.C.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. Manuel Bernal Vice Director de Servicios Generales 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 - Tripilcado(A): Administración N°: 84.001 Al 89.000 - V 2018