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 RIOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0085369

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

SEÑORES (2)
MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/2019 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)
4.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA	210000	0	0	840000
1.00		IMPRESORA NEGRO	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: HP/ PROCED: MALASIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 30	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA	350000	0	0	1750000
1.00		IMPRESORA NEGRO	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: HP/PROCED: MALASIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 31	0	0	0	0
3.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	3200000	0	0	9600000
1.00		PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: XEROX	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA: MALASIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 32	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03 04
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	419/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
	SUB - TOTALES (13)	0	0	12190000
	TOTAL GENERAL (14)			12190000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1108182
	TOTAL IVA (16)			1108182

SON (17)
DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 30/2019
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:

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)
CESAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. SUMINISTROS - SUCURSAL

CONTROL INTERNO (27)
Lic. ENRIQUE GONZÁLEZ, Jefa
Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (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): Administraci
N°.: 84.001 AI 89.800 - V 2018