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

N° 0086927

EPENDENCIA SOLICITANTE (1)
ACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
OSPITAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/01/2021

FECHA DE ENTREGA (4) 13/01/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/12/2020 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)
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA	109250	0	0	546250
1.00		IMPRESORA NEGRO	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:1	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA	133200	0	0	666000
1.00		IMPRESORA COLOR	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:2	0	0	0	0
5.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA	119600	0	0	598000
1.00		IMPRESORA NEGRO	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:7	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 04
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 001
Obj. Gasto: 342
Dpto.: 11
CDP Nº: 221/2021

DANIEL RECALDE PIOS
Tecnico Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340-SIS.DE CONS.DE OFI. E INS.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1810250
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1810250
	TOTAL IVA (16)		0	164568
				164568

SON (17)
UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

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

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Encargada Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
DANIEL RECALDE PIOS
Tecnico Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Miguel Rosa E. Rolón Beatriz
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
ING. LÓPEZ COLMÁN
Encargado Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
DPTO. SUMINISTROS-FCM

CONTROL INTERNO (27)
MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. de 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): Tesorería o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018