985

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	342
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093676

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

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A.

FECHA DE EMISION (3) 18/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 22/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/05/23 **AL**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
4.00	UD.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	479050	0	0	1916200
1.00		IT. 31 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA LEXMARX - PROC. MEXICO/CHINA	0	0	0	0
4.00	UD.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	665850	0	0	2663400
1.00		IT. 33 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA LEXMARX - PROC. MEXICO/CHINA	0	0	0	0
15.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1169250	0	0	17538750
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 34	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA LEXMARX	0	0	0	0
1.00		PROC. MEXICO/CHINA	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	2
CDP N°:	518/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	22118350
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			22118350
	TOTAL IVA (16)		0	2010759
				2010759

SON (17)
VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 07/2023	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

C.P. MONICA R. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR N. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTROS FCM: Mgter. César López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A	Lic. Ana Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	

PUBLICITARIA Santa Maria de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

33 Recibo de Dinero	Monto:			
Verificado por:	Aclaración:		Fecha:	

Observación: