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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

☑

Nº 0091994

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 14/07/2022 Léase. 18 JUL. 2022

FECHA DE ENTREGA(4) 19/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/07/2022 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)
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	827450	0	0	2482350
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA IMPRESORA HP 2055-05A	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: USA,JAPON	0	0	0	0
1.00		CHINA Y OTROS PAISES	0	0	0	0
1.00		MARCA: HP IT.: 2	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1172650	0	0	5863250
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	0	0	0	0
1.00		LEXMARK MX511/611-80F4X00	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.:MEXICO/	0	0	0	0
1.00		CHINA MARCA:LEXMARK IT.: 3	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	1798050	0	0	8990250
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	0	0	0	0
1.00		LEXMARK MX622,56F4U00	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: MEXICO/	0	0	0	0
1.00		CHINA MARCA: LEXMARK IT.: 4	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:	922 / 2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**		
340-UT.DE ESCR.OFIC Y ENSERES	**TOTAL GENERAL(14)**	0	0	17335850 ~~17335860~~
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	~~1575986~~
	TOTAL IVA(16)			~~1575986~~

SON (17)
DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 19/2022
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. Nº

CP.MONICA E. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cinthia E. González Sosa de la
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Jefa Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - *1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000*

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