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

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

N° 0086904

SEÑORES (2)
OFFICE COMPU S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/12/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 22/12/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/12/2020

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	667150	0	0	2001450
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	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:13	0	0	0	0
5.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	406800	0	0	2034000
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:14	0	0	0	0
5.00	UD	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO	976350	0	0	4881750
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:15	0	0	0	0
5.00	UD	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	569550	0	0	2847750
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA:LEXMARK	0	0	0	0
1.00		PROC.:MEXICO/CHINA ITEM:16	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
Técnico, Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
340-BIE.DE CONS.DE OFI. E INS.	TOTAL GENERAL (14)	0	0 11764950
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		11764950
	TOTAL IVA (16)		0 1069541

SON (17) ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

1069541

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 19/2020
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Dpto. de Contrataciones Públicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
DANIEL RECALDE PIOS
Técnico, Dpto. Presupuesto
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)
Lic. CESAR LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
DPTO. SUMINISTROS - FCMcas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. MA. MAGDALENA GOMEZ, 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): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018