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

0093680

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

SEÑORES (2)
PRINTEC S.A.

FECHA DE EMISION (3) 19/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 23/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/05/23 **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)
6.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1150000	0	0	6900000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 24	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROC. CHINA	0	0	0	0
8.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1260000	0	0	10080000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 25	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROC. CHINA	0	0	0	0
7.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1000000	0	0	7000000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 26	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROC. CHINA	0	0	0	0
5.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1105000	0	0	5525000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 27	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROC. 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	29505000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			29505000
	TOTAL IVA (16)		0	2682273
				2682273

SON (17)
VEINTE Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

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

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

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
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)
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, 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)
DPTO. SUMINISTROS FCM
Mgter. Cesar López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

PUBLICITARIA Santa Marta de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 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