**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

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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

0093998

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

**SEÑORES (2)**
PRINTEC S.A.

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

**FECHA DE EMISION (3)** 28/08/2023

**FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC** 30/08/2023
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 25/08/23 **AL:** CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | UD. | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA | 111000 | 0 | 0 | 555000 |
| 1.00 | | NEGRO - IT. 3 - PRESENT. UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PAISES LICENCIATARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | UD. | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA | 111000 | 0 | 0 | 666000 |
| 1.00 | | COLOR - IT. 4 - PRESENT. UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PAISES LICENCIATARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | UD. | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA | 112000 | 0 | 0 | 784000 |
| 1.00 | | NEGRO - IT. 5 - PRESENT. UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PAISES LICENCIATARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | UD. | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA | 112000 | 0 | 0 | 784000 |
| 1.00 | | COLOR - IT. 6 - PRESENT. UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PAISES LICENCIATARIOS | 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°: | 1220/23 |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)**
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB - TOTALES (13) | | | |
| TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 2789000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | | 2789000 |
| TOTAL IVA (16) | | 0 | 253545 |

**SON (17)** DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL GUARANIES — 253545

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO (19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. N°
L. C. O. N° 29/2023
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

## USO INTERNO

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

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** Mgter. Noelia M. Duarte Medina, 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)** Mgter. César López Colmán, Jefe Dpto. Suministros, DPTO. SUMINISTROS FCM, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**CONTROL INTERNO (27)** Dpto. Auditoría Interna, Gómez, Jefa, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

Imprenta Santa María 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