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

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

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

0093999

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) 30/08/2023
S/CRONOGRAMA PBC
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)
7.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	112000	0	0	784000
1.00		NEGRO - IT. 7 - 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	112000	0	0	672000
1.00		COLOR - IT. 8 - 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
5.00	UD.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	1245000	0	0	6225000
1.00		IT. 12 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA RICOH - PROC. TAILANDIA	0	0	0	0
6.00	UD.	TONER P/ IMPRESORA NEGRO	1210000	0	0	7260000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 13	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - PROC. TAILANDIA	0	0	0	0
5.00	UD.	TONER P/ IMPRESORA NEGRO	1260000	0	0	6300000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 14	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - PROC. CHINA Y	0	0	0	0
1.00		OTROS PAICES 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)				
	SUB - TOTALES (13)			
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	21241000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			21241000
	TOTAL IVA (16)		0	1931000
				1931000

SON (17)
VEINTE Y UN MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL GUARANIES

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. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

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 Guanime
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Nancy 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
Víctor César López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Maria
de Miriam Elizabeth Romero Vazquez - 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