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

Nº0091989

SEÑORES (2)
PRINTSC S.A

FECHA DE EMISIÓN(3) 08/07/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 12/07/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/07/2022 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(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	1260000	0	0	3780000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		PARA IMPRESORA LASER RICOH PRINT	0	0	0	0
1.00		CARTRIDGE IM 430/P502	0	0	0	0
1.00		PRESENT.:UNIDAD PROC.: JAPON	0	0	0	0
1.00		MARCA:RICOH IT.: 7	0	0	0	0
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1145000	0	0	3435000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		IMPRESORA RICOH SP 377XA PRINT	0	0	0	0
1.00		CARTRIDGE SP 377	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.:CHINA	0	0	0	0
1.00		MARCA:RICOH IT.: 8	0	0	0	0
3.00	UD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1260000	0	0	3780000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) PARA	0	0	0	0
1.00		IMPRESORA RICOH PRINT CARTRIDGE	0	0	0	0
1.00		SP 3710 X	0	0	0	0
1.00		PRESENT.: UNIDAD PROC.: CHINA	0	0	0	0
1.00		MARCA: RICOH IT.: 10	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

Daniel Recalde
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**	0 / 0 / 10995000
340-UT.DE ESCR.OFIC Y ENSERES	**TOTAL GENERAL(14)**	10995000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	0 / 999545
	TOTAL IVA(16)	999545

SON (17)
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACION (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 R. 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 Rocio Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cinthia E. González Sosa, 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)
Lic. Cesar López Colmán
ENCARGADO DE SUMINISTROS
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ARTES GRAFICA VISUAL - Cnel. Bogado 2223 c/ Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 FC x 3 - 1.091.001 - 1.092.000

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