CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	342
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel 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 ☐

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

N° 0096151

SEÑORES (2)
PRINTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2024

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 13/01/2024
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/05/23 AL:

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)
5.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	120000	0	0	600000
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.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	845000	0	0	5070000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 18	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA HP	0	0	0	0
1.00		PROC. CHINA Y OTROS PAISES LICENC.	0	0	0	0
3.00	UD.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	1300000	0	0	3900000
1.00		IT. 21 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA RICOH - PROC. TAILANDIA	0	0	0	0
4.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1265000	0	0	5060000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE) - IT. 22	0	0	0	0
1.00		PRESENT. UNIDAD - MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROC. TAILANDIA	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°:	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	14630000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			14630000
	TOTAL IVA (16)		0	1330000
				1330000

SON (17)
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 07/23	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

MG. ROSA E. ROMAN B.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS P.
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Abg. Mónica Rivas Villalba, Mat. C.S.J. Nº 54.168, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia D. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. Ana Rosa Pol Colmán, Jefe Dpto. Suministros, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Lic. Ana Helena Gómez, Jefa, Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95-001 AI 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN