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

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

N° 0096150

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 EMISIÓN (3) 02/01/2024

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 15/01/2024
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	135000	0	0	675000
1.00		NEGRO - IT. 1 - 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.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	160000	0	0	800000
1.00		COLOR - IT. 2 - 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.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	250000	0	0	1250000
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
5.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	269000	0	0	1345000
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

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	4070000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			4070000
	TOTAL IVA (16)		0	370000
				370000

SON (17)

CUATRO MILLONES SETENTA 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 M. ROMAN B.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Abg. Mónica Rivas Villalba Mat. C.S.J. Nº 54.168 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 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. DEPTO. SUMINISTROS FCM

CONTROL INTERNO (27) Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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