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 CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel 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

N° 0088532

SEÑORES (2)
PRINTEC SA

FECHA DE EMISIÓN (3) 23/12/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/11/2020 AL:

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)
4.00	UNIDAD	TONER P/ DUPLICADORA RISO GRAPH	913000	0	0	43500000
1.00		RN 2235-NEGRO -MARCA RISO	0	0	0	0
1.00		PROCED:JAPON ITEM 20-ID N° 378639	0	0	0	0
4.00	UNIDAD	TONER P/ DUPLICADORA RISO GRAPH	963000	0	0	0
1.00		RZ 370 -NEGRO-MARCA RISO	0	0	0	1196000
1.00		PROCED JAPON ITEM 21	0	0	0	0
4.00	UNIDAD	TONER P/ DUPLICADORA RISO SF	963000	0	0	0
1.00		3430-390/391 U MARCA RISO	0	0	0	0
1.00		PROCED JAPON -ITEM 22	0	0	0	0
3.00	UNIDAD	TONER P/ IMPRESORA RICOH SP 377	950000	0	0	0
1.00		NEGRO-MARCA RICOH-PROCED CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM 23	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	TONER P/ IMPRESORA RICOH MP 301	1268000	0	0	0
1.00		NEGRO-MARCA RICOH-PROCED JAPON	0	0	0	0
1.00		ITEM 24	0	0	0	0

Sup. Sub. Activ. Fuenc. Financ. Dpto. Org. Financ. Objetos 342

DANIEL REGALDE RIOS
Tecnico, Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	20545000
340-S.C.O.SI	TOTAL GENERAL (14)		20545000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	1867818
	TOTAL IVA (16)		1867818

SON (17)
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L.P.N. N°
L.C.O. N° 18/2020
L.P.N. SBE N°
D.N.C.
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)
MOTSE. GRISELDA BISPO

DECANO O VICE DECANO (22)
DR. LAURENTINO CARRIOS MONGES

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Dr. Daniel Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
NELSON AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DEPTO. DE SUMINISTROS HC
C.P. Lilian Pérez
Jefe de Suministros S.I.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

luggi s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
Nro.: 84.001 Al 89.000 - V 2018