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

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

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

0093679

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) 19/03/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 23/03/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/05/23 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)
2.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	120000	0	0	240000
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
2.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	845000	0	0	1690000
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
8.00	UD.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	1300000	0	0	10400000
1.00		IT. 21 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA RICOH - PROC. TAILANDIA	0	0	0	0
10.00	UD.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	1265000	0	0	12650000
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°:	518/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES

SUB - TOTALES (13)			
TOTAL GENERAL (14)	0	0	24980000
LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			24980000
TOTAL IVA (16)		0	2270909

SON (17)
VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

2270909

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°	07/2023	C.D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°			

C.P. MONICA R. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR N. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa 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 [illegible] Arellos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS - FCM
Mgter. Cesar López Colmán Jefe Dpto. Suministros Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Punto Azul 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