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

N° 0096917

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
PRINTEC SA.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 27/02/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 29/02/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/02/2024 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	180000	0	0	1800000
1.00		NEGRO HP 122 PROCED CHINA /OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 1 ID N° 438367	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	220000	0	0	2200000
1.00		COLOR HP 122 PROCED CHINA/OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 2	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	150000	0	0	1500000
1.00		NEGRO HP 662 PROCED CHINA/OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 3	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	150000	0	0	1500000
1.00		COLOR HP 662 PROCED CHINA /OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 4	0	0	0	0

Tipo Presup.	1		
Programa	1		
Sub. Prog.	0		
Actividad	4		
Fuente Financ.	10		
Ctto.	11		
Org. Financ.	1		
Obj. Gastos	342		
CDP N°	1144		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
340 S.C.O.SI	SUB - TOTALES (13)	0	7000000
	TOTAL GENERAL (14)		7000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	636364
	TOTAL IVA (16)		636364

SON (17)
SIETE MILLONES GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 03/2024
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

CP MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Luz Raquel Vargas Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia L. Duarte Amarilla, Jefa Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Rodolfo Villagra G., Administración Hosp. De Clínicas, F.C.M. - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Lilian Suárez, Hospital de Clínicas

CONTROL INTERNO (27): LIC. ALICIA C. MARECO M., JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO, H.C. F.C.M. - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOREDA, Director Asistencial, Hospital de Clínicas

lugar s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924 2.000 FC/3.NR: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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

33 Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)					
34 Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:			
35 Recibo de Dinero		Monto:			

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación: