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

N° 0096206 marzo

SEÑORES (2)
PRINTEC S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/02/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 28/02/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/02/24 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)
10.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	150000	0	0	1500000
1.00		COLOR	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROC.:CHINA/PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
1.00		ITEM:4	0	0	0	0
10.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	150000	0	0	1500000
1.00		NEGRO	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION.:UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
[illegible]		PROC.: CHINA/PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
1.00		ITEM: 5	0	0	0	0
10.00	UD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	150000	0	0	1500000
1.00		COLOR	0	0	0	0
1.00		PRESENTACION:UNIDAD MARCA: HP	0	0	0	0
1.00		PROC.:CHINA/PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
1.00		ITEM:6	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	2
CDP N°:	149/2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
342-UTILES DE ESC.,OFIC.,ENSE.	TOTAL GENERAL (14)	0	0	4500000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			4500000
	TOTAL IVA (16)		0	409091

409091

N (17)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS 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° 03/2024	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

CP. MONICA R. AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Gonzalez Alvarez Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. DE SUMINISTROS-FCM	Mgter. César López Colman Jefe Dpto. Suministros Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

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