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° 0095663

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

SEÑORES (2)
PRINTEC SA

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2024

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

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/05/2023 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	135000	0	0	135000
1.00		HP 122- NEGRO MARCA HP	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA CHINA Y OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 1 ID N°423531	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	160000	0	0	160000
1.00		HP 122 COLOR MARCA HP	0	0	0	0
1.00		PROCED CHINA Y OPL ITEM 2	0	0	0	0

Tipo Presup.	1		
Programa	1		
Sub. Prog.	0		
Actividad	4		
Fuente Financ.	10		
Dpto.	11		
Org. Financ.	1		
Obj. Gastos	342		
C.D.P. N°			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340 8 C 0 8 I	SUB - TOTALES (13)	0	0	295000
	TOTAL GENERAL (14)			295000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	26818
	TOTAL IVA (16)			26818

SON (17)
DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

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°		

MG ROSA HUMAN — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. FABRICIO FRUTOS — DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Dra. Mónica Adriana Giménez Mat. C.S.J. Nº 54.168 Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
C.P. Ana Ramírez Jefa Dpto. de Activos Fijos S.I. Hospital de Clínicas FCM	Lic. Alicia C. Marco de Jefa Dpto. Control Interno - H. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. Manuel Bernal Vice Director de Servicios Generale Hospital de Clínicas

Francisco Tellez Depto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas UNA

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 - QUIMICO

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

31	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)				
32	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:			
33	Recibo de Dinero	Monto:			
Verificado por:		Aclaración:		Fecha:	