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

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

N° 0095117

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) 11/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 13/09/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/08/2023 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
4.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	1245000	0	0	4980000
1.00		RICOH SP 451DN MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROCEDENCIA TAILANDIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 12 ID N° 433014	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	TONER P/ IMPRESORA RICOH SP451DN	1210000	0	0	9680000
1.00		MARCA RICOH	0	0	0	0
1.00		PROCED TAILANDIA ITEM 13	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SP3710	1250000	0	0	6500000
1.00		MARCA RICOH PROCED CHINA Y OPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 14	0	0	0	0
6.00	UNIDAD	TONER P/ IMPRESORA RICOH SP 377KA	1015000	0	0	6090000
1.00		MARCA RICOH PROCED CHINA YOPL	0	0	0	0
1.00		ITEM 15	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
CDP N°	1220

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340 6 0 0 2 1	SUB - TOTALES (13)	0	0	26035000
	TOTAL GENERAL (14)			26035000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2366818
	TOTAL IVA (16)			2366818

SON (17)
VEINTE Y SEIS MILLONES TREINTA 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° 29/2023	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

CP MONICA ADORNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
C.P. Lilian Ibarrez Jefa Dpto. de Suministros S.I. Hospital de Clínicas F.C.M	Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE GAUBI Director General Asistencial Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - 021 - 182 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 AI 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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