TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	342
CUD.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas UNA

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

N° 0085327

SEÑORES (2)

PRINTEC S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 13/01/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 19/07/19 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	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	800000	0	0	8000000
1.00		(ORIGINAL/COMPATIBLE)	0	0	0	0
1.00		RICOH SP 377 XA PRINT CARTRIWAGE	0	0	0	0
1.00		SP 377 PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA: RICOH PROCEDENCIA: CHINA	0	0	0	0
1.00		ITEM: 166	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	0
CDP Nº:	91/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	TOTAL GENERAL (14)	0	0	8000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			8000000
	TOTAL IVA (16)		0	727273

SON (17)

OCHO MILLONES GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) 727273
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 14/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER. GRISELDA GISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:
ANTONIO ALMIRÓN
Encargado
Sección Compras Mayores
Dpto. Contrataciones Públicas - FCM UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa Elena Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LIC. RAQUEL LÓPEZ COLMÁN
Jefe Departamento de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DPTO. SUMINISTROS-SAJONIA

CONTROL INTERNO (27)
LIC. MAGDALENA GÓMEZ, Jefa
Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Tripicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018