| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | |
| C.D.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

CIA SOLICITANTE (1)
DE CIENCIAS MEDICAS
L DE CLINICAS

N° 0085281

NORES (2)
ENSICRED S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 30/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/09/19 AL: 31/12/19

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

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN(7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.00 | UD. | GASEOSAS DE 500 ML - ITEM 1 LOTE 7 | 8000 | 0 | 0 | 3080000 |
| 300.00 | UD. | GASEOSAS DIETETICAS DE 500 ML. | 8000 | 0 | 0 | 2400000 |
| 1.00 | | ITEM 1 LOTE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | PROD. ALIMENTICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 2-002-02-00-310-1-0 | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 5480000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | | 5480000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 498182 |
| SON (17) | LUGAR DE ENTREGA (18) | | | 498182 |
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES | FCM | | | |
| FORMA DE PAGO (19) | | | | |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | L. P. N. N° / L. C. O. N° / L. P. N. SBE N° | C. D. N° 35/19 | C. EXCLUIDA | |
| | | C. D. POR EXCEP. N° | | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) | CP ANA BEATRIZ LEITE | DECANO O VICE DECANO (22) | PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA | |

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 03
Fuente de Financ.: 10
Org. Financiador: 001
Obj. Gasto: 311
Dpto.: 0
CDP Nº: 101/2019

Tipo Presup.
Programa
Sub. Prog.
Producto
Fuente de Financ.
Dpto.
Org. Financ.
Obj. Gastos 311
CDP Nº

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| ANTONIO ALMIRÓN Encargado Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA | Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefa Facultad de Ciencias Médicas | Mgter. Rosa E. Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| Mgter. Rosa E. Román Benítez ADMINISTRADORA Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | MARIA MAGDALENA GOMEZ Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas | |

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