TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	284
CTAF	

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VITAM IMPENDERE VERO — FACULTAD DE C. MEDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V. — Técnico — Dpto. de Presupuesto — Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0092038

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

SEÑORES (2)
KL SERVICIOS VARIOS

FECHA DE EMISION (3) 23/07/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 28/07/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 21/06/21 **AL:** 31/12/2

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	LT.	PROVISION DE CAFE NEGRO	30000	0	0	300000
1.00		ITEM 1 - LOTE 1	0	0	0	0
5.00	LT.	PROVISION DE COCIDO NEGRO	30000	0	0	150000
1.00		ITEM 2 - LOTE 1	0	0	0	0
10.00	KG.	PROVISION DE CHIPITA	50000	0	0	500000
1.00		ITEM 3 - LOTE 1	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	1
Obj. Gasto:	284
Dpto.:	0
CDP Nº:	172/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**			
280 - OTROS SERVICIOS EN GRAL.	**TOTAL GENERAL (14)**	0	0	950000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			950000
	TOTAL IVA (16)		0	86364
				86364

SON (17)
NOVECIENTOS CINCUENTA 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° 04/2021	**C.D. POR EXCEP. N°**	
	L. P. N. SBE N°		

MG. ROSA ST. ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (2**
Lic. Raquel G. Quintana — Jefa — Dpto. de Contrataciones Públicas — Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. Maria Cintia E. Gonzalez Sosa, Jefa — Departamento de Presupuesto — Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ana Maria Ramirez Valiente — Administrador — Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
SECRETARIA GENERAL — Lic. Raquel Gil Martinez — Secretaria de la Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Ma. Magdalena Gomez, Jefa — Dpto. de Control Interno — Facultad de Ciencias Médicas - UNA	

ORIGINAL: TESORERIA - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTR

Chof. del Chaco y Solo. Penayo

ORIGINAL

SUB TOTAL:	950.000
TOTAL A PAGAR (En letras guaranies) NOVECIENTOS CINCUENTA MIL	950.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5 %) (10 %) 86.364 TOTAL IVA: 86.364

VISUAL print — De Suselaine E. Orué Alfonso - RUC: 4820583-4
Fulgencio Yegros N° 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0994) 341 550 / (0991) 890 354
Hab. Nº 2055 - 300 Num. x 2 - Del 07251 al 07 50 - 09/09/2021

ORIGINAL: CLIENTE