| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 311 |
| C.D.P. | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0090181

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

SEÑORES (2)

FEDAGRO DE FEDERICO YSAAC AMARILLA BEDOYA

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 07-10-2021

FECHA DE ENTREGA(4) 29-10-2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05-10-21 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Unidad | ACELGA ITEM 50 | 1.830 | | 366.000 | |
| 400 | Unidad | AJO ITEM 51 | 1.900 | | 760.000 | |
| 160 | Unidad | CEBOLLITA DE HOJA ITEM 54 | 1.290 | | 206.400 | |
| 700 | Unidad | LECHUGA ITEM 55 | 1.900 | | 1.330.000 | |
| 200 | Unidad | ESPINACA ITEM 56 | 1.400 | | 280.000 | |
| 50 | Unidad | ALBAHACA ITEM 58 | 1.500 | | 75.000 | |
| 100 | Unidad | PEREJIL ITEM 62 | 800 | | 80.000 | |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub. Prog. | 0 |
| Actividad | 4 |
| Fuente Financ. | 10 |
| Proy. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 311 |
| C.D.P. | 841 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | 3.097.400 | 0 |
| 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | TOTAL GENERAL(14) | 3.097.400 | |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | 147.495 | 0 |
| | TOTAL IVA(16) | 147.495 | |

SON (17) TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. P. N. Nº 12/2021 | C. D. Nº | C. EXCLUIDA |
| L. C. O. Nº | | |
| L. P. N. SBE Nº | C. D. POR EXCEP. Nº | |

CP. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

## USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Lic. Liz Raquel Duarte Quintana<br>Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa<br>Departamento de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | LIC. NERIS ALBERTO<br>ADMINISTRADOR<br>HOSPITAL DE CLINICAS |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Lic. Nancy Ortiz<br>Jefa del Departamento de Nutrición, Alimentación y Dietoterapia<br>Hospital de Clínicas<br>Facultad de Ciencias Médicas<br>Reg. Prof. Nº | P/A | Mgter. Ana Fátima Sánchez Yamuni<br>Vice Directora de Gestión Asistencial<br>Hospital de Clínicas<br>F.C.M. - U.N.A. |

Artes Gráfica Visual - de Talma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN