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 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. Sig. C. Ayala
Técnico en Presupuestos
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

N° 0085826

SEÑORES (2)
D&M REPRESENTACIONES DE DIEGO RAMOS

FECHA DE EMISIÓN (3) 14 ENE 20

FECHA DE ENTREGA (4) 07 Abril 2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
2000.00	KILOS	PAPA NEGRA	4045	0	8090000	0
1.00		ITEM 39	0	0	0	0
40.00	KILOS	REMOLACHA	5975	0	239000	0
1.00		ITEM 60	0	0	0	0
100.00	KILOS	PEPINO	5475	0	547500	0
1.00		ITEM 61	0	0	0	0
1000.00	UNIDAD	PERA DE AGUA PERSICA	1620	0	1620000	0
1.00		ITEM 68	0	0	0	0
80.00	KILOS	BANANA CADENVISH	2775	0	222000	0
1.00		ITEM 69	0	0	0	0
3000.00	UNIDAD	MANZANA ROJA MEDIANA	1580	0	4740000	0
1.00		ITEM 70	0	0	0	0

Tipo Presup.
Programa
Sub. Prog.
Actividad
Fuente Financ.
Dpto.
Org. Financ.
Obj. Gastos
CDP N°

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
310-ALIMENTOS	SUB - TOTALES (13)	0	15558500	0
	TOTAL GENERAL (14)			15558500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		740881	0
	TOTAL IVA (16)			740881

SON (17)
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 25/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

C.P. ANA LEITE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN Encargado Sección Compras Mayores Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS AGUILAR R.R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. DE ALIMENTACION	CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Marecco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas	DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIMENEZ GAONA Director General Asistencial Hospital de Clínicas

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 - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

32	Cheque	
33	Recibo de Dinero	Monto:

Observación: