| | |
|---|---|
| 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

Enero

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Sly [illegible] Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

x

N° 0085950

**SEÑORES (2)**
STENCIL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 09 ENE 2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 14 febrero 2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | KILOS | OREGANO | 56000 | 0 | 0 | 280000 |
| 1.00 | | MARCA: HIERBAPAR - ITEM 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | KILOS | PIMIENTA MOLIDA | 65000 | 0 | 0 | 325000 |
| 1.00 | | MARCA: HIERBAPAR - ITEM 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.00 | KILOS | EXTRACTO DE TOMATE | 8500 | 0 | 0 | 2550000 |
| 1.00 | | MARCA: DE LA HUERTA - ITEM 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600.00 | UNIDAD | TE NEGRO | 390 | 0 | 0 | 234000 |
| 1.00 | | MARCA: TARAGUI - ITEM 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.00 | KILOS | LEVADURA SECA EN POLVO | 16500 | 0 | 0 | 495000 |
| 1.00 | | MARCA: COPALSA - ITEM 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.00 | KILOS | CHOCLO EN LATA | 15474 | 0 | 0 | 309480 |
| 1.00 | | MARCA: BONARE - ITEM 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 001 |
| Sub Prog. | 00 |
| Actividad | 004 |
| Fuente Financ. | 10 |
| Dpto. | 0 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 311 |
| CDP N° | 1271 19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 4193480 |
| 310-ALIMENTOS | TOTAL GENERAL (14) | | | 4193480 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 381225 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 381225 |

SON (17): CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

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

ADMINISTRADOR DE DEPENDENCIA (25): LIC. NORBERTO ALTAMIRANO ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. [illegible] Franco, Jefa del Dpto. de Alimentación y Dietoterapia, DPTO. DE ALIMENTACION, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Director 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