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

Nº 0085827

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

SEÑORES (2)
D&M REPRESENTACIONES DE DIEGO RAMOS

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 08 mayo 2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/19 AL:

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 59	0	0	0	0
40.00	KILOS	REMOLACHA	5975	0	239000	0
1.00		ITEM 60	0	0	0	0
100.00	KILOS	PEPINO	6475	0	647500	0
1.00		ITEM 61	0	0	0	0
1000.00	UNIDAD	PERA DE AGUA TESLA	1620	0	1620000	0
1.00		ITEM 68	0	0	0	0
80.00	KILOS	BANANA CADENVI	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.	1
Programa	001
Sub. Prog.	00
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	171/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	15558500	0
310-ALIMENTOS	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 DEPENDIENTE (25): LIC. NERIS R. AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. DE ALIMENTACION

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUSTI BORDA, Director General Asistencial, Hospital de Clinicas

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

33 Recibo de Dinero Monto: