| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 284 |
| 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

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091902

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

**SEÑORES (2)**
KL SERVICIOS VARIOS

**FECHA DE EMISIÓN(3)** 23/06/2022

**FECHA DE ENTREGA(4)** 23/06/2022
**S/ CONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 21/06/21 **AL:** 31/12/22

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | LT. | PROVISION DE CAFE NEGRO | 30000 | 0 | 0 | 6000 |
| 1.00 | | ITEM 1 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | KG. | PROVISION DE CHIPITA | 50000 | 0 | 0 | 5000 |
| 1.00 | | ITEM 3 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 284 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP Nº: | 172/22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)** | **SUB-TOTALES(13)** | 0 | 0 | 110 |
| 280 - OTROS SERVICIOS EN GRAL. | **TOTAL GENERAL(14)** | | | 110 |
| | **LIQUIDACIÓN DE IVA(15)** | | 0 | 10 |
| | **TOTAL IVA(16)** | | | 10 |

**SON (17)**
CIENTO DIEZ MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO(19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº 04/2021
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA M. ACÚBRO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

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

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| **DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)** | **DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA | **ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25)** Administrador Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** Jefa Departamento Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |

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

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000