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

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VITAM IMPENDERE VERO — FACULTAD DE C. MEDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

0094899

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

FECHA DE EMISION (3) 29/06/2023.

SEÑORES (2)

DEM

FECHA DE ENTREGA (4) 31/07/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 14/04/23 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
667.00	KILOS	CEBOLLA. ITEM 56	4700	0	3134900	0
88.00	KILOS	LOCOTE. ITEM 60	9875	0	869000	0
134.00	KILOS	ZAPALLITO. ITEM 68	8250	0	1105500	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	713/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	5109400	0
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)			5109400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		243305	0
	TOTAL IVA (16)			243305

SON (17)
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 8/22/23/Ampl.
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

CP MONICA ACUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23): Lic. Raquel Duarte Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas - UNA, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Miguel Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERI SAGUIER, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dra. Rosa Franco ND, Msc, Departamento de Nutrición Alimentaria y Dietoterapia, DPTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETOTERAPIA, Hospital de Clínicas, FCM

CONTROL INTERNO (27): Lic. Fabio C. Quintero, Jefe Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE BRUGI BOGADO, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Publicitaria Santa Maria de Miriam Elizabeth Romero Vazquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 207 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
500 FCx3 del 04.501 al 05.000 11/2021

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

27 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:

28 Recibo de Dinero Monto: Fecha:

Aclaración:

Verificado por:

Observación: