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

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

N° 0085175

SEÑORES (2)
HOTEL CRISTAL S.R.L

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 30/11/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/09/19 AL: 31/12/19

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)
20.00	LITROS	PROVISIÓN DE CAFE CON LECHE	23000	0	0	460000
1.00		LOTE 2 ITEM 4	0	0	0	0
20.00	LITROS	PROVISIÓN DE CAFE NEGRO	19000	0	0	380000
1.00		LOTE 2 ITEM 5	0	0	0	0
20.00	LITROS	PROVISION DE COCIDO NEGRO	19000	0	0	380000
1.00		LOTE 2 ITEM 6	0	0	0	0
15.00	KG	PROVISION DE CHIPITAS	60000	0	0	900000
1.00		LOTE 2 ITEM 8	0	0	0	0
6.00	UD	PROVISION DE BOCADITOS SALADOS	200000	0	0	1200000
1.00		NORMALES POR 100 UNIDADES	0	0	0	0
1.00		LOTE 2 ITEM 1	0	0	0	0
150.00	UD	PROVISION DE ALMUERZO	45000	0	0	6750000
1.00		LOTE 2 ITEM 2	0	0	0	0
61.00	UD	PROVISION DE COMIDA RAPIDA-LOMITO	20000	0	0	1220000
1.00		ESPECIAL COMPLETO GRANDE	0	0	0	0
1.00		LOTE 2 ITEM 3	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00		CORRESPONDE A SERVICIOS	0	0	0	0
1.00		GASTRONOMICOS	0	0	0	0

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 10
Dpto 2
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 264
CDP Nº 1165/19

Lic. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-280-10-1-2	TOTAL GENERAL (14)	0	0	11290000
				11290000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1026364
	TOTAL IVA (16)			1026364

SON (17)
ONCE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N° 36/2019
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO CORIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23):

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Mgter. Rosa C. Romero Ruiz
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DIRECCION DE ADMISION
Dra. Mónica Cecilia Torres
Directora de Admisión

CONTROL INTERNO (27)
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Gradería o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administra
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018