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

...NCIA SOLICITANTE (1)
...D DE CIENCIAS MEDICAS ×
...AL DE CLINICAS

N° 0085029

**...EÑORES (2)**

SENSICRED S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 24/10/2019

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC 26/10/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/09/19 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | LTS. | PROVISIÓN DE CAFÉ NEGRO ITEM 4 | 23000 | 0 | 0 | 138000 |
| 6.00 | LTS. | PROVISIÓN DE COCIDO NEGRO ITEM 6 | 22200 | 0 | 0 | 133200 |
| 6.00 | KG. | PROVISIÓN DE CHIPITA POR KG. | 45000 | 0 | 0 | 270000 |
| 1.00 | | ITEM 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 1 | 0 | 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: | 1011 2019 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 2 |
| Programa | 2 |
| Sub. Prog. | 2 |
| Producto | 61 |
| Fuente de Financ. | 30 |
| Dpto. | 0 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 284 |
| CDP Nº | 1188/19 |

Corresponde a Serv. Gastronomicos

Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 541200 |
| 2-002-02-00-280-30-1-0-61 | TOTAL GENERAL (14) | | 541200 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | 0 | 49200 |
| | TOTAL IVA (16) | | |

Lic. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SON (17) QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO (19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° | C. D. N° 35/19 | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

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

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

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS: | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| | Lic. Inocencia Aguilar<br>Departamento de Presupuesto, Jefe<br>Facultad de Ciencias Médicas | Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN<br>Administrador<br>Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| Prof. Mg. Dr. Jorge Tadeo Jiménez<br>Coordinador<br>Maestría en Docencia Médica Superior<br>FCM-UNA | | |

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - DH 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