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

...DENCIA SOLICITANTE (1)
...LTAD DE CIENCIAS MEDICAS
...SPITAL DE CLINICAS

N° 0085189

SEÑORES (2)

SENSICRED S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 06/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 09/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
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)
2.00	KG.	PROVISIÓN DE CHIPITA POR KG ITEM 8	45000	0	0	90000
2.00	LTS.	PROVISIÓN DE CAFÉ NEGRO ITEM 4	23000	0	0	46000
1.00	LTS.	PROVISIÓN DE CAFÉ NEGRO ITEM 4	22200	0	0	22200
1.00		LOTE 1	0	0	0	0
1.00		Please: Cocido negro Item 8	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00			0	0	0	0
1.00		CORRÉSPONDE A SERVICIOS	0	0	0	0
1.00		GASTRONÓMICOS	0	0	0	0

Mgter. Rosa E. Román Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

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

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

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	63
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	284
Dpto.:	0
CDP Nº: 1011	20

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-280-30-1-0	TOTAL GENERAL (14)	0	0	158200
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			158200
	TOTAL IVA (16)		0	14382

SON (17) — LUGAR DE ENTREGA (18) — 14382

FCM

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS GUARANIES

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°		

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

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. LAURENTINO FABRIS MONGES

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto, Jefe Facultad de Ciencias Médicas	Mgter. Rosa E. Román Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
C.P. Noelia Negri Rodríguez Jefa Dpto. Administrativo y Financiero Filial Santa Rosa del Aguaray / FCM-UNA FILIAL SANTA ROSA		

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 412 — Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018