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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0085096

SEÑORES (2)
HOTEL CRISTAL S.R.L

FECHA DE EMISIÓN (3) 28/10/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 01/11/2019
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)
25.00	UD	PROVISION DE BOCADITOS SALADOS-	200000	0	0	5000000
1.00		NORMALES POR 100 UNIDADES	0	0	0	0
1.00		LOTE 2 ITEM 1	0	0	0	0
85.00	UD	PROVISION DE ALMUERZO	45000	0	0	3825000
1.00		LOTE 2 ITEM 2	0	0	0	0
100.00	UD	PROVISION DE COMIDA RAPIDA-LOMITO	20000	0	0	2000000
1.00		ESPECIAL COMPLETO GRANDE	0	0	0	0
1.00		LOTE 2 ITEM 3	0	0	0	0
20.00	LITROS	PROVISION DE CAFÉ CON LECHE	23000	0	0	460000
1.00		LOTE 2 ITEM 4	0	0	0	0
20.00	LITROS	PROVISION DE CAFÉ 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
20.00	LITROS	PROVISION DE COCIDO CON LECHE	23000	0	0	460000
1.00		LOTE 2 ITEM 7	0	0	0	0
20.00	KG	PROVISION DE CHIPITAS	60000	0	0	1200000
1.00		LOTE 2 ITEM 8	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 284
CDP Nº 1165/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
2-002-02-00-280-10-1-2	TOTAL GENERAL (14)	0	0	13705000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			13705000
	TOTAL IVA (16)		0	1245909

SON (17)
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

1245909

FORMA DE PAGO (19) Corresponde a Serv. Gastronómico

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°

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): MGTER. CRISELDA SIEPE ESCOBAR

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Raquel [illegible]
Jefe
Dpto. Contrataciones Públicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. César López [illegible]
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. Raquel [illegible]
SECRETARIA GENERAL
Secretaria General
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
[illegible] MARIMENA GOMEZ, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ABSTENCIAL (28)

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