TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	311
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

Dpto. Sub-Dpto. Cpt.
Técnico en Presupuesto
Facultad en Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0085887

SEÑORES (2)
FRANCISCO GONZALEZ SENA

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

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 30 Junio 2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2200.00	KILOS	CARNAZA DE PRIMERA (NEGRA, BOLA	38300	0	84260000	0
1.00		DE LOMO, Y RASADILLA)	0	0	0	0
1.00		ITEM 44	0	0	0	0
850.00	KILOS	CARNAZA BLANCA	35600	0	30260000	0
1.00		ITEM 45	0	0	0	0
850.00	KILOS	PECETO	35900	0	30515000	0
1.00		ITEM 46	0	0	0	0
1125.00	KILOS	MUSLO DE POLLO	14400	0	16200000	0
1.00		ITEM 47	0	0	0	0
1125.00	KILOS	PECHUGA DE POLLO	11800	0	13275000	0
1.00		ITEM 48	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	001
Sub. Prog.	00
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	1721/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	174510000	0
310-ALIMENTOS	TOTAL GENERAL (14)			174510000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		8310000	0
	TOTAL IVA (16)			8310000

SON (17)
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 25/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

C.P. ANA LEITE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
ANTONIO ALDERÓN
Encargado
Sección Compras Mayores
Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE ALIMENTACION
Lic. Rosario Franco
Encargado Departamento Alimentación y Dietoterapia
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Resol. N° 350

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GAVIOLI GONZALEZ
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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): Administración
N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

32	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:
33	Recibo de Dinero		Monto:

Observación:

Verificado por: