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

N° 0087990

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

SEÑORES (2) TACK S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 31/03/2021 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 30/11/2020

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.100	Kilos	AZUCAR BLANCA MARCA. DELICE ITEM 10	4.500			4.950.000

Tipo Presup. 1
Programa 1
Sub Prog. 0
Proyecto 4
Fuente Finan. 10
Fuente 4
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 311
Cod. Prog. 2021

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	4.950.000
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)		4.950.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	450.000
	TOTAL IVA (16)		450.000

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

SON (17) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 13/2020
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERI ASTIGARRIBIA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Jefa del Departamento de Nutrición, Alimentación y Dietoterapia
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27)
P/A Alicia F. Moreno M.
Dpto. Control Interno - H.C.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Manuel Berna!
Vice Director de Servicios Generales
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): Administra
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación:

TACK S.A.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MAYORISTA - DISTRIBUIDORA)

Pycazú Nº 330 - Tel.: (021) 520 211 - (021) 510 465
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14638958
Fecha Inicio Vigencia: 05 de Febrero de 2021
Fecha Fin Vigencia: 28 de Febrero de 2022
RUC: 80026333 - 2

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0003776

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas RUC o C.I. Nº: 80001180-5
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 25/03/21
Fecha estimada de término del traslado: 25/03/21
Dirección del punto de partida: Pycazú Nº 330
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio:
87990

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1100	Kg	Azúcar
		Procedencia Inpasa
		lote: 20-226-1-1-08/8

Dpto. Alimentación
Hospital de Clínicas
F.C.M. - U.N.A.

RECEPCIÓN DE LA MECADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

GRAFICA de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelna@gmail.com
SAN MIGUEL Publicidad Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Teléfax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
5 Tal. 50x4 del Nº 0003751 al 0004000

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Dr. Mentor

1084814

FECHA DE RECEPCIÓN (3)
25-03-2021

Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	4.950.000

4.950.000
4.950.000
4.950.000
4.950.000

Director Administración y Finanzas (25)

Tributario - TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

34 Recibo de Dinero

Verificado por: Monto:
Observación: Aclaración: Fecha:

TACK S.A.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MAYORISTA - DISTRIBUIDORA)

Pycazú Nº 330 - Tel.: (021) 520 211 - (021) 510 465
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14638958
Fecha Inicio Vigencia: 05 de Febrero de 2021
Fecha Fin Vigencia: 28 de Febrero de 2022
RUC: 80026333 - 2
FACTURA
Nº 001-001- 0003131

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2021 | Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (x)

RUC ó C.I. Nº: 80001180-5 | Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: Facultad de ciencias Medicas

Dirección: San Lorenzo | Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta EXENTAS	5 %	10 %
1100	Vrg. Azúcar	4500			4950000
	Procedencia Inposa				
	Lote: 20-226-1-1-08.18				
VALOR PARCIAL:					4950000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	261/21

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cuatro millones novecientos cincuenta mil — 4 950 000

Liquidación del IVA: (5%): ——— (10%): 450 000 Total IVA: 450 000

GRAFICA SAN MIGUEL de Guillermo Arcea - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
Publicidad S Tal. 50x3 del Nº 0003101 al 0003350

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal

LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	450.000
TOTAL IVA (16)	
SON (17) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES	LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS
FORMA DE PAGO (19)	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº 13/2020 / L. C. O. Nº / L. P. N. SBE Nº — C. D. Nº / C. D. POR EXCEP. Nº / C. EXCLUIDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)	MGTER. GRISELDA BISPO — DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Medicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. Nery Aguilar R., Administrador, Hospital de Clínicas
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Jefa del Departamento de Nutrición y Dietoterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas	CONTROL INTERNO (27) Lic. Maria C. Moreno M., Auditor Contable - H.C.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. Manuel Berna, Vice Director de Servicios Generales, Hospital de Clínicas