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

Moreno

N° 0085959

...NDENCIA SOLICITANTE (1)
...ULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
...SPITAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
STENCIL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09 DIC 2020

FECHA DE ENTREGA (4) 24 Abril 2021
S/ CRONOGRAMA PBC
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)
25.00	UNIDAD	EDULCORANTE	13580	0	0	339500
1.00		MARCA: SIDIET - ITEM 11	0	0	0	0
5.00	KILOS	COMINO MOLIDO	42000	0	0	210000
1.00		MARCA: HIERBAPAR - ITEM 14	0	0	0	0
1.00	KILO	LAUREL DE ESPAÑA SECO	84000	0	0	84000
1.00		MARCA: HIERBAPAR - ITEM 15	0	0	0	0
300.00	KILOS	EXTRACTO DE TOMATE	8500	0	0	2550000
1.00		MARCA: DE LA HUERTA - ITEM 17	0	0	0	0
50.00	KILOS	MOSTAZA	15447	0	0	772350
1.00		MARCA: PONTEVEDRA - ITEM 25	0	0	0	0
600.00	UNIDAD	TE NEGRO	390	0	0	234000
1.00		MARCA: TARAGUI - ITEM 26	0	0	0	0
30.00	KILOS	LEVADURA SECA EN POLVO	16500	0	0	495000
1.00		MARCA: COPALSA	0	0	0	0
1.00		ITEM 38	0	0	0	0
20.00	KILOS	CHOCLO EN LATA	15474	0	0	309480
1.00		MARCA: BONARE - ITEM 40	0	0	0	0
60.00	UNIDAD	SALSA DE SOJA	7300	0	0	438000
1.00		MARCA: DON DULSON Y PICAN.-ITEM 41	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	5432330
310-ALIMENTOS	TOTAL GENERAL (14)			5432330
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	493848
	TOTAL IVA (16)			493848

SON (17)
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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 ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE (25): LIC. NERY AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Franco, DPTO. DE ALIMENTACION, Jefa del Departamento de Alimentación y Dietoterapia, Hospital de Clínicas

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GALAN BOREDA, 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 Al 89.000 - V 2018

33	Recibo de Dinero	Monto:				

Observación:

Verificado por: Aclaración: Fecha: