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

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

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087958

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

SEÑORES (2) EL CASTILLO S.A

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 30/04/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 24/11/2020 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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)
1.100	Kilos	~~ARROZ ENTERO MARCA: PONY ITEM 8~~	4.850		5.335.000	
7	Kilos	ANIS MARCA: PRIMICIA ITEM 24	40.356		282.492	
190	Kilos	HARINA DE MAIZ PRE-COCIDA ITEM 73	7.800		1.482.000	
5	Kilos	OREGANO MARCA: PRIMICIA ITEM 12	53.550		267.750	
5	Kilos	PIMIENTA MOLIDA MARCA: PRIMICIA ITEM 13	66.100		330.500	
5	Kilos	COMINO MOLIDO MARCA: PRIMICIA ITEM 14	50.500		252.500	

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	263/21

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	7.950.242	0
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)		7.950.242
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	378.583	0
	TOTAL IVA (16)		378.583

SON (17) SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 PÚBLICAS (23)

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NELLY AGUILAR R.

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Jefa del Departamento de Nutrición, Alimentación, Dietoterapia
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Reg. Prof. 358

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Marco M.
Jefa Dpto. Control Interno - H.C.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Manuel Bernal
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): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

COMERCIAL Dr. Ruben Insfran - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación N° 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 10 Tal. 50 x 4 - del 14251 al 14750- octubre/20
ORIGINAL: Destinatario de la Mercadería. - DUPLICADO: Remitente de la Mercadería.
TRIPLICADO: Administración Tributaria. - CUADRUPLICADO: Transportista.

34 | Recibo de Dinero
Verificado por: Monto:
Observación: Aclaración: