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

DANIEL REGALDE RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087966

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

SEÑORES (2) EL CASTILLO S.A

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 30/04/2021
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)
35	Kilos	~~ALMIDON DE MAIZ MARCA: PRIMICIA ITEM 23~~	6.549			229.215
340	Unidad	MASA PARA PASCUALINA DE HARINA BLANCA MARCA: EDWARD ITEM 43	6.095			2.072.300
1.575	Unidad	FLAN MARCA: TREBOL ITEM 5	2.220			3.496.500
30	Unidad	LECHE EN POLVO INSTANTANEA PARA NIÑOS A PARTIR DE 1 AÑO ITEM 32	50.500			1.515.000
200	Kilos	ÑOQUIS PRE ELABORADO MARCA: EDWARD ITEM 42	11.040			2.208.000
		SUB - TOTALES (13)			0	9.521.015
		TOTAL GENERAL (14)				9.521.015
		LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			0	865.547
		TOTAL IVA (16)				865.547

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): 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SON (17): NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINCE 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 MACHAÍN
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS: Raquel Franco

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERY ESTIGARRIBIA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dietoterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Reg. N° 358

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia C. Marecó M., Jefa Dpto. Control Interno H.C.

DIRECTOR (28): 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 N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración

COMERCIAL 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: Aclaración: