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

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

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

N° 0088524

SEÑORES (2) SAMAL SRL

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 30/09/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/11/2010 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)
700	Kilos	FIDEO SPAGUETTI MARCA: CAMPO 9 ITEM 18	4.800		3.360.000	
210	Kilos	FIDEO TALLARIN LAMINADO MARCA: CAMPO 9 ITEM 21	4.800		1.008.000	
70	Kilos	FIDEO CARACOLITO ITEM 20	4.900		343.000	
140	Kilos	SAL FINA YODADA MARCA: UNISAL ITEM 28	2.700		378.000	
			SUB - TOTALES (13)		5.089.000	0
			TOTAL GENERAL (14)			5.089.000
			LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		242.333	0
			TOTAL IVA (16)			242.333

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	265/21

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12): 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SON (17): CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE 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, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERY AGUILAR R.
ADMINISTRADOR

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Mareco 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 - Tripicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

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