TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	311
SUB.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 RECALDE P. Tecnico, Dpto. Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087947

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

SEÑORES (2) EL CASTILLO S.A

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 30/09/2021
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)
105	Kilos	ARVEJA AL NATURAL MARCA: PRIMICIA ITEM 9	16.330			1.714.650
105	Kilos	GALLETA MOLIDA MARCA: PRIMICIA ITEM 33	7.717			810.285
525	Kilos	QUESO PARAGUAY MARCA: TREBOL ITEM 35	32.450			17.036.250
70	Kilos	LEVADURA FRESCA MARCA: SAF ITEM 38	16.905			1.183.350
35	Unidad	SALSA DE SOJA MARCA: PRIMICIA ITEM 41	7.590			265.650
30	Kilos	QUESO SARDO MARCA: TREBOL ITEM 34	67.260			2.017.800
				0		23.027.985

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	2021/77

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		23.027.985
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)		23.027.985
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	2.093.453
	TOTAL IVA (16)		2.093.453

SON (17) VEINTE Y TRES MILLONES VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

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

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

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Blanca J. Alvarez M.
Jefa del Dpto. Control Interno H.C.
Facultad de Ciencias Médicas

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Manuel Bernal
Vice Director de Servicios Generales
Hospital de Clínicas

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

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

S.A. de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación N° 2169
COMERCIAL Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 10 Tal. 50 x 4 - del 15251 al 15750- Julio/21

ORIGINAL: Destinatario de la Mercadería. - DUPLICADO: Remitente de la Mercadería.
TRIPLICADO: Administración Tributaria. - CUADRUPLICADO: Transportista.

34 | Recibo de Dinero

Verificado por: Aclaración: Fecha: