TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	3M
C. Gsto.	

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 R.
Técnico, Dpto. de Pres. Gsto.
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087942

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

SEÑORES (2) EL CASTILLO S.A

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

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
90	Kilos	ARVEJA AL NATURAL MARCA: PRIMICIA ITEM 9	16.330			1.469.700
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
50	Kilos	LEVADURA FRESCA MARCA: SAF ITEM 38	16.905			845.250
45	Unidad	SALSA DE SOJA MARCA: PRIMICIA ITEM 41	7.590			341.550
30	Kilos	QUESO SARDO MARCA: TREBOL ITEM 34	67.260			2.017.800

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	203/21

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	22.520.835
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)		22.520.835
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	2.047.349
	TOTAL IVA (16)		2.047.349

SON (17) VEINTE Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°	13/2020	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°		C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°			

MGTER. GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAÍN
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. NERIA AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Jefa del Departamento de Servicios Generales, Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Reg. Prof. 368

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Marreco 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

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

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

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

Aclaración:

Verificado por: