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

Lic. Alicia Mareco
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0086171

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): 19 FEB 2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 31 Julio 2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/02/20 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)
475.00	LITROS	ACEITE PURO DE GIRASOL	9200	0	4370000	0
1.00		MARCA: ALSAMAR - ITEM 7	0	0	0	0
3150.00	UNIDAD	HUEVO COLORADO TIPO A	638	0	2009700	0
1.00		MARCA: YEMITA - ITEM 36	0	0	0	0
300.00	UNIDAD	AJO (CABEZA N° 6)	1500	0	450000	0
1.00		ITEM 51	0	0	0	0

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Actividad	
Fuente Financ.	
Dpto.	
Org. Financ.	
Obj. Gastos	
CDP N°	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	6829700 / 0
310-ALIMENTOS	TOTAL GENERAL (14)	6829700	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	325224 / 0	
	TOTAL IVA (16)	325224	

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

SON (17): SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 25/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. LAURENTINO CARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Dra. Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Raquel Franco, Jefa del Departamento de Fisioterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Pos Pro 258

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Javier Escobar, Vice Director de Servicios Asistenciales, 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

J.D.I. COMERCIAL de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación N° 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 10 Tal. 50 x 4 - del 13251 al 13750- marzo/20

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