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. Sergio Ruiz
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0085960

SEÑORES (2)
STENCIL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09 ENE 2020

FECHA DE ENTREGA (4) 22 Mayo 2020 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
25.00	UNIDAD	EDULCORANTE	13580	0	0	339500 ✓
1.00		MARCA: SIDIET - ITEM 11	0	0	0	0
300.00	KILOS	EXTRACTO DE TOMATE	8500	0	0	2550000 ✓
1.00		MARCA: DE LA HUERTA - ITEM 15	0	0	0	0
50.00	KILOS	MOSTAZA	15447	0	0	772350 ✓
1.00		MARCA: PONTEVEDRA - ITEM 25	0	0	0	0
600.00	UNIDAD	TE NEGRO	390	0	0	234000 ✓
1.00		MARCA: TARAGUI - ITEM 28	0	0	0	0
30.00	KILOS	LEVADURA SECA EN POLVO	16500	0	0	495000 ✓
1.00		MARCA: COPALSA - ITEM 38	0	0	0	0
10.00	KILOS	CHOCLO EN LATA	15474	0	0	154740 ✓
1.00		MARCA: BONARE - ITEM 4[illegible]	0	0	0	0
60.00	UNIDAD	SALSA DE SOJA	7300	0	0	438000 ✓
1.00		MARCA: DON DULSON Y PLAMBEH	0	0	0	0
1.00		ITEM 41	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	001
Sub. Prog.	00
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	8
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	317
CDP N°	1421/19

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	4983590
310-ALIMENTOS	TOTAL GENERAL (14)			4983590
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	453054
	TOTAL IVA (16)			453054

SON (17)
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 25/19
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): CIP. ANA LEITE

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

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

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (25): LIC. NELIS AGUILAR, ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. DE ALIMENTACIÓN, Msc. Lic. Raquel Blanco, Jefa del Departamento de Alimentación y Dietoterapia, Reg. Prof. 358

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge Gustavo Gorbea, Director General Asistencial, Hospital de Clinicas

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

33 Recibo de Dinero Monto:

Observación: