TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	311
C. CTE.	

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 RUIS
Técnico, Dpto. de Pres.
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087929

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

SEÑORES (2) MARILIA INDUSTRIAL S.R.L

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 31/08/2021
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)
~~120~~	~~Kilos~~	~~LOCOTE VERDE ITEM 57~~	6.585 ✓		790.200	
40	Unidad	ALBAHACA ITEM 58	1.500 ✓		60.000	
1.750	Kilos	PAPA NEGRA ITEM 59	3.899 ✓		6.823.250	
35	Kilos	REMOLACHA ITEM 60	5.290 ✓		185.150	
10	Kilos	PEPINO ITEM 61	6.790 ✓		67.900	
80	Unidad	PEREJIL ITEM 62	980 ✓		78.400	
20	Kilos	REPOLLO MORADO FRESCO ITEM 64	7.945 ✓		158.900	
1.160	Kilos	TOMATE PERITA ITEM 65	6.425 ✓		7.453.000	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	15.616.800	0
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)		15.616.800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	743.657	0
	TOTAL IVA (16)		743.657

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
OSP N°	259/21

SON (17) QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 DISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAÍN
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS:
Lic. Raquel Franco
Jefa del Departamento de Compras Públicas
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Reg. Prof. 358

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERI ...
ADMINISTRADOR

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Lic. Nutrición y Dietoterapia
Reg. Prof. 358

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia G. Mareco M.
Jefa Dpto. Control Interno - H.C.
P/A 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) 609 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 AI 89.000 - V 2018

TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Observación: