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

DANIEL RECALDE PIOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087936

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

SEÑORES (2) MARILIA INDUSTRIAL S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4) 30/07/2021
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 24/11/20 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)
175	Kilos	ZAPALLITO DE TRONCO ITEM 66	5.310		929.250	
440	Kilos	ZANAHORIA ITEM 67	3.899		1.715.560	
1.340	Kilos	ZAPALLO ITEM 68	1.690		2.264.600	
1.125	Unidad	PERA DE AGUA FRESCA ITEM 69	1.569		1.765.125	
70	Kilos	BANANA CAVENDISH ITEM 70	3.350		234.500	
2.500	Unidad	MANZANA ROJA MEDIANA ITEM 71	1.540		3.850.000	
105	Kilos	CHOCLO FRESCO DESGRANADO ITEM 72	9.599		1.007.895	

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	255/21

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUB - TOTALES (13)	11.766.930	0
	TOTAL GENERAL (14)		11.766.930
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	560.330	0
	TOTAL IVA (16)		560.330

SON (17) ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 (23) PÚBLICAS:

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NELIA AGUILAR
ADMINISTRADOR

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Mgtr. Lic. Manuel Franco
Jefe del Departamento de Servicios Alimentación y Dietoterapia
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Reg. Prof. 358

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Marecco 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

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 AI 89.000 - V 2018