| | |
|---|---|
| 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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0091070

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

SEÑORES (2)
EL CASTILLO S.A

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

FECHA DE EMISIÓN(3): 1a Febrero 2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC: 31 Marzo 2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 2/10/22 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Kilos | ARVEJA AL NATURAL MARCA: PRIMICIA ITEM 9 | 16.560 | | | 1.738.800 |
| 275 | Kilos | EXTRACTO DE TOMATE MARCA: BAGGIO ITEM 17 | 7.067 | | | 1.943.425 |
| 50 | Kilos | MOSTAZA MARCA: SAVORA ITEM 25 | 22.000 | | | 1.100.000 |
| 120 | Kilos | GALLETA MOLIDA MARCA: PRIMICIA ITEM 33 | 7.800 | | | 936.000 |
| 60 | Kilos | LEVADURA EN POLVO MARCA: SAF ITEM 38 | 31.855 | | | 1.911.300 |
| 5 | Kilos | COMINO MOLIDO MARCA: PRIMICIA ITEM 14 | 64.900 | | | 324.500 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub. Prog. | 0 |
| Actividad | 4 |
| Fuente Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 311 |
| CDP N° | 233/22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | 0 | 7.954.025 |
| 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | TOTAL GENERAL(14) | | 7.954.025 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | 0 | 723.093 |
| | TOTAL IVA(16) | | 723.093 |

SON (17): SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE Y CINCO GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 12/2021-2022 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

C.P. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG. PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Franco, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. María Cintia L. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERI [illegible] ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Msc. Lic. Raquel Franco, Jefa Dp: Departamento de Nutrición, Alimentación y Dietoterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mi[illegible], Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. [illegible], Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 292237-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.Cer3 - 0.091.001 - 0.092.000

de Ruben Insfran - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación N° 2169
COMERCIAL Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 10 Tal. 50 x 4 - del 15751 al 16250- 11/21
ORIGINAL: Destinatario de la Mercadería. - DUPLICADO: Remitente de la Mercadería.
TRIPLICADO: Administración Tributaria. - CUADRUPLICADO: Transportista.