CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	352
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.U.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0095419

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

SEÑORES (2)

LIBRA PARAGUAY S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/11/2023

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 06/11/2023

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 06/10/2023 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)
100000.00	GRMS	FORMULA HIPERCALORICA NORMO I	542	0	54200000	0
1.00		PROTEICA ITEM 8	0	0	0	0
30000.00	GRMS	FORMULA HIPERCALORICA - HIPERPRO-	450	0	13500000	0
1.00		TEICA POLVO ITEM 12	0	0	0	0
12500.00	MLLTS	FORMULA POLIMERICA ESTANDAR P/	290	0	3625000	0
1.00		NUTRICION ENTERAL. LIQUID ITEM 16	0	0	0	0
50000.00	GRMS	FORMULA COMPLETA PARA DIABETE	475	0	23750000	0
1.00		ITEM 24	0	0	0	0
50000.00	MLLTS	FORMULA POLIMERICA ESTANDAR P/	290	0	14500000	0
1.00		NUTRICION ENTERAL. LIQUIDO ITEM 27	0	0	0	0
50000.00	MLLTS	FORMULA COMPLETA P/ DIABETE	290	0	14500000	0
1.00		ITEM 28	0	0	0	0
20000.00	GRMS	FORMULA POLIMERICA ESTANDAR P/	425	0	8500000	0
1.00		NUTRICION ENTERAL POLVO ITREM 31	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	132575000	0
331-P.E INST.Q-	TOTAL GENERAL (14)			132575000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		6313095	0
	TOTAL IVA (16)			6313095

SON (17) CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 11/2023
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. FABRIZIO R. FRUTOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUMMED.HOSP.-H.CLINICAS

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Director Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Nicolas C/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924 - 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - **DUPLICADO(R):** CONTABILIDAD - **TRIPLICADO(A):** ADMINISTRACIÓN

32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)					
33	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:			
34	Recibo de Dinero		Monto:			

Verificado por: **Aclaración:** **Fecha:**

Observación: