TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	311
C.D.P.	

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

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

0092557

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

SEÑORES (2)

EL CASTILLO S.A

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

FECHA DE EMISION (3) 01/09/2022

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 30/09/2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18-08-22 **AL:**

COMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.500	Unidad	YOGURT DESCREMADO MARCA: TREBOL VIDA SANA ITEM 3	2.016			3.024.000
50	Kilos	LEVADURA EN POLVO MARCA: SAF ITEM 42	34.000			1.700.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	309/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	4.724.000
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)			4.724.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	429.455
	TOTAL IVA (16)			429.455

SON (17) CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 08/2022-2023		C.D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°		C.D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°			

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 (23) PUBLICAS:	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cinthia E. Gonzalez Sosa, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)** LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

Imprenta Saint Marie de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sglo. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCJ3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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