CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	352
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.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 - UNA

N° 0095418

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

x

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) 06/11/2023
S/CRONOGRAMA PBC
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° 1/2023
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23):
Lic. Jorge Daniel Duarte Quintana
Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERYS MOLINAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUBI BORDA
Director Asistencial
Hospital de Clínicas

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

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

33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:			
34	Recibo de Dinero	Monto:			

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación: