CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	
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

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

N° 0095074

SEÑORES (2)

EL CASTILLO S.A

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 30/09/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 14/04/23 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)
480	Litros	LECHE DESCREMADA . ITEM 1	6.500		3.120.000	
1.932	Unidad	HUEVO COLORADO . ITEM 40	850		1.642.200	

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	311
CDP N°	716/23

Lic. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	4.762.200	0
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL GENERAL (14)	4.762.200	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	226.771	0
	TOTAL IVA (16)	226.771	

SON (17) CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 8/22/23 - Amp
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

CP MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia N. 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): Dra. Raquel Ortiz — Jefa de Farmacia Ambulatoria y Dispensarios, Hospital de Clínicas - UNA

CONTROL INTERNO (27): P/ Alicia C. Marecó M. — Control Interno - H.C. - UNA, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Mgter. Dra. Fátima Soledad Ovando — Vice Directora de Servicios Asistenciales, Hospital de Clínicas - UNA

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T: 021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO
ORIGINAL(B): GRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓ

COMERCIAL Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 02 Tal. 50 x 4 - del 18251 al 18350-
ORIGINAL: Destinatario de la Mercadería. - DUPLICADO: Remitente de la Mercadería.
TRIPLICADO: Administración Tributaria. - CUADRUPLICADO: Transportista.

26 Recibo de Dinero

Monto:

Verificado por: