TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	358
C.D.P.	

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. [illegible] Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

N° 0088076

SEÑORES (2)
INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/04/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 18/08/2020

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 02/04/2020 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)
3.000	Unidad	TARJETA PARA TIPIFICACION LOTE 4 ITEM 1	21.100			63.300.000
2.000	Unidad	TARJETA PARA TIPIFICACION LOTE 4 ITEM 2	21.100			42.200.000
300	Unidad	TARJETAS NEWBORN LOTE 4 ITEM 3	27.250			8.175.000
4.000	Unidad	TARJETA PARA DETERMINAR FENOTIPO RH Y KELL LOTE 4 ITEM 5	36.300			145.200.000
2.500	Unidad	TARJETAS CON AHG,C3D POLIESPECIFICA LOTE 4 ITEM 6	22.900			57.250.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	843

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	316.125.000
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)		316.125.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	28.738.636
	TOTAL IVA (16)		28.738.636

SON (17) TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N° 04/2020	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS
DECANO O VICE-DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. [illegible] Jefa Departamento de Presupuesto, Jefa Facultad de Ciencias Médicas

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dra. Natalia Cazal Hematología y Hemoterapia R. P. 8808 Unidad de Medicina Transfucional Hospital de Clínicas

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. [illegible] Director [illegible] Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018