TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	352
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. Liz L. Leite
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0087462

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

SEÑORES (2)
INDEX SACI

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 10/05/2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 08/07/2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 29/04/2019 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)
1000.00	UNID	DEXTROSA HIPERTONICA - SOLUCION	7820	0	7820000	0
1.00		PARENTERAL X500 ML LOTE 17 ITEM 1	0	0	0	0
3200.00	UNID	DEXTROSA ISOTONICA - SOLUCION	10400	0	33280000	0
1.00		PARENTERAL X 250ML LOTE 17 ITEM 2	0	0	0	0
5[illegible]00	UNID	DEXTROSA ISOTONICA - SOLUCION	7820	0	39100000	0
1.00		PARENTERAL X 500ML LOTE 17 ITEM 3	0	0	0	0
4000.00	UNID	DEXTROSA ISOTONICA - SOLUCION	10164	0	40656000	0
1.00		PARENTERAL X 1000ML LOTE 17 ITEM 4	0	0	0	0
5000.00	UNID	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	6800	0	34000000	0
1.00		X 100ML LOTE 17 ITEM 5	0	0	0	0
5000.00	UNID	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	6900	0	34500000	0
1.00		X 250 ML LOTE 17 ITEM 6	0	0	0	0
5000.00	UNID	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	8900	0	44500000	0
1.00		X 500ML LOTE 17 ITEM 7	0	0	0	0

Tipo Presup	Programa	Sub. Prog.	Producto	Fuente Financ.	Dpto.	Org. Financ.	Obj. Gastos	CDP N°
2	2	2	736	10	0	1	352	5209

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	233856000	0
330-P.E INST.Q-	TOTAL GENERAL (14)			233856000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		11136000	0
	TOTAL IVA (16)			11136000

SON (17)
DOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. N° 03/2019
- L. C. O. N°
- L. P. N. SBE N°
- C. D. N°
- C. D. POR EXCEP. N°
- C. EXCLUIDA

MGTER.GRISELDA RIBEO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR.GUSTAVO MIGUEL MACHAIN VERA
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Liz L. Leite Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Ana Ruiz Ramírez Administrador Hospital de Clínicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS Qui. Farm. Estela M. Serrin A. Jefa Dpto. de Farmacia C.P. N° 1874

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Jorge Giubi Director Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064160-5 - CH: 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Tripicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018