CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	358
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

Francisco Javier Ramos Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0096797

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

SEÑORES (2)

BIOTEC DEL PARAGUAY SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/03/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 12/04/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 07/03/2024 **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)
5	Unidad	DISCO TRIMETROPIN + SULFAMETO XAZOL LOTE 6 ITEM 1	23.691			118.455
4.500	Unidad	FRASCO ESTERIL PARA CULTIVO LOTE 20 ITEM 1	1.305			5.872.500
5	Unidad	STAPHYLOTEST LOTE 31 ITEM 1	665.700			3.328.500
5	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA LOTE 39 ITEM 1	23.755			118.775
14	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM LOTE 40 ITEM 1	23.582			330.148
14	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM LOTE 41 ITEM 1	23.582			330.148
2	Unidad	AGAR BILIS ESCULINA LOTE 43 ITEM 1	1.116.563			2.233.126
5	Unidad	DISCO ACIDO BORONICO LOTE 45 ITEM 1	71.687			358.435
5	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA LOTE 48 ITEM 1	23.706			118.530
5	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA LOTE 49 ITEM 1	23.755			118.775

Tipo Presup.	
Programa	
Sub Prog.	
Producto	
Fuente de Financ.	
Dpto.	
Org. Financ.	
Obj. Gastos	
CDP Nº	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	12.927.392
358 - UTILES Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	TOTAL GENERAL (14)		12.927.392
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	1.175.217
	TOTAL IVA (16)		1.175.217

SON (17) DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 03/2024
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Lic. Esp. Gisela M. Serafini Jefa Dpto. de Farmacia M.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27) LIC. ALICIA C. MARECO M. JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO H.C.F.C.M. U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. Jorge Giubellino Director Asistencial Hospital de Clínicas

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