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

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

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

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0091316

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

SEÑORES (2)
INFOTEC S.A.

FECHA DÉ EMISIÓN(3) 23 Marzo 2022

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

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 19 Setiembre 2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 14/3/22 **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)
2000.00	UNIDAD	TARJETA PARA TIPIFICACION	27250	0	0	54500000
1.00		LOTE NRO. 13 - ITEM 1	0	0	0	0
2000.00	UNIDAD	TARJETAS CON AHG, C3D	29745	0	0	59490000
1.00		POLIESPECIFICA	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13 - ITEM 6	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	1643171	0	0	8215855
1.00		SELECTOR	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13- ITEM 7	0	0	0	0
6.00	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	805119	0	0	4830714
1.00		SELECTOR	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13- ITEM 8	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	4761428	0	0	4761428
1.00		IDENTIFICADOR	0	0	0	0
1.00		ITEM 5	0	0	0	0

Tipo Progr.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Inciso	11
Ubic. Geo.	1
Obj. Gasto	358
CDP Nº	156/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**	0	0	131797997
350-F.2.INST.0	**TOTAL GENERAL(14)**			131797997
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	11981636
	TOTAL IVA(16)			11981636

SON (17)
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 01/2022
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. Mirian E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. VICTOR HUGO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Dra. Rafaela Cazal
Jefa Dpto. Hemocentro -HC
F.C.M. - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Lic. Fátima Soledad Duarte
Jefa Dpto. de Servicios Asistenciales
HOSPITAL DE CLINICAS
F.C.M. - U.N.A.

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - *1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000*

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

33 Solicitud de Transferencia de Recursos
34 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:
35 Recibo de Dinero