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

Lic. Lilia L. Leguizamón
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0096764

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

SEÑORES (2)

INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/03/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 30/12/2024 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 29/02/24

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1	Unidad	PANEL GLOBULOS ROJOS IDENTIFICADOR ITEM 9	6.621.934			6.621.934
7	Unidad	PANEL DE GLOBULOS . ITEM 10	965.741			6.760.187
17	Unidad	TARJETAS CON AHG, C3D POLIESPECIFICA ITEM 11	77.493			1.317.381
12	Unidad	TARJETA PERFIL ANTIGENICO ITEM 14	124.202			1.490.424
12	Unidad	TARJETA PERFIL ANTIGENICO ITEM 15	127.671			1.532.052

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	148/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**	0	17.721.978
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	**TOTAL GENERAL (14)**		17.721.978
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	1.611.089
	TOTAL IVA (16)		1.611.089

SON (17) DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- **L. P. N. N°** 01/2024
- **L. C. O. N°**
- **L. P. N. SBE N°**
- **C.D. N°**
- **C.D. POR EXCEP. N°**
- **C. EXCLUIDA**

CP MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23): Dra. Natalia Cazal, Jefa-Dpto. Hemocentro -HC F.C.M. - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Viscarra C. Administrador de Clínicas F.C.M. -U.N.A.

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

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 GIUBI BOBEDA 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 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRA