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 CLÍNICAS

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0091235

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

SEÑORES (2)
INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN(3): 10 Marzo 2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC: 06 Diciembre 2022 — CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBLIGACIONES

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/22 — AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2000.00	DETERM	REACTIVO PARA HIV	38500	0	0	77200000
1.00		LOTE NRO.2 - ITEM 1	0	0	0	0
1200.00	DETERM	ANTI H.V.C.	99200	0	0	119040000
1.00		LOTE NRO. 2 - ITEM 2	0	0	0	0
2000.00	DETERM	ANTI HVBC	64300	0	0	128600000
1.00		LOTE NRO. 3 ITEM 3	0	0	0	0
1200.00	DETRM	CHAGAS	47800	0	0	57360000
1.00		LOTE NRO. 2 - ITEM 4	0	0	0	0
2000.00	DETERM	REACTIVO PARA SIFILIS	35600	0	0	71200000
1.00		LOTE NRO. 2- ITEM 5	0	0	0	0
1200.00	DETERM	REACTIVO HTLV	35500	0	0	42720000
1.00		LOTE NRO. 2 - ITEM 6	0	0	0	0
1200.00	DETERM	HVB9	36500	0	0	43920000
1.00		LOTE NRO. 2- ITEM 7	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP Nº	152/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)				
350-P.E.INST.Q	SUB-TOTALES(13)	0	0	540040000
	TOTAL GENERAL(14)			540040000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	49094545
	TOTAL IVA(16)			49094545

SON (17): QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA MIL 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 LEGERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Jefa de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
UMT H. CENTRAL
Dra. Natalia Cazal
Jefa-Dpto. Hemocentro-HC
FCM - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GUBI BORDA
Director General Asistencial

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922917-2 - Humaitá 965 c/ 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 (STR)
34 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:
35 Recibo de Dinero: Monto:
Verificado por: Aclaración: Fecha: