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 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 Q. Quiñónez
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0087352

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): 09 ABR 2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 07 setiembre 2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09/04/19 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	16800	0	0	33600000
1.00		PARA DONANTES	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 1	0	0	0	0
2000.00	UNIDAD	TARJETA PARA DETERMINACION DE	22000	0	0	44000000
1.00		FENOTIPO RH Y KELL	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 5	0	0	0	0
10	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	1000000	0	0	1000000
1.00		SELECTOR	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 7	0	0	0	0
10.00	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	500000	0	0	5000000
1.00		SELECTOR	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 8	0	0	0	0
8.00	UNIDAD	PANEL DE GLOBULOS ROJOS	380000	0	0	3040000
1.00		IDENTIFICADOR	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 10	0	0	0	0
1000.00	DETERM	KIT DETERMINACION PARA	6200	0	0	6200000
1.00		HEMOGRAMA AUTOMATIZADO	0	0	0	0
1.00		LOTE 148 - ITEM 11	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
350-F.S.INST.Q.	SUB - TOTALES (13)	0	0	92640000
	TOTAL GENERAL (14)	92640000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	8440000
	TOTAL IVA (16)	8440000		

SON (17): NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 04/2019 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

MGTER. CRISTINA GISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO CABRIOS MONGES
DECANO O VICE-DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA, Jefa Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIO ESQUIVEL R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Rosalía de Irala, Jefa Departamento Clínicas, FCM - U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Javier Escobar, Vice Director de Servicios Asistenciales, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 608 [illegible] - Original(O): Gerencia o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N° : 84.001 Al 89.000 - V 2018