**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

| | |
|---|---|
| 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. Liz L. Leite V. Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

N° 0087296

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: 10 Junio 2019 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09/04/19

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | UNIDAD | PANEL DE GLOBULOS ROJOS | 450000 | 0 | 0 | 1800000 |
| 1.00 | | SELECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 140 - ITEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UNIDAD | PANEL DE GLOBULOS ROJOS | 350000 | 0 | 0 | 700000 |
| 1.00 | | IDENTIFICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 140 - ITEM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UNIDAD | TARJETA CON AGH, C3D | 18000 | 0 | 0 | 36000000 |
| 1.00 | | POLIESPECIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 140 - ITEM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000.00 | UNIDAD | TARJETA PARA TIPIFICACION | 21300 | 0 | 0 | 21300000 |
| 1.00 | | LOTE 140 - ITEM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000.00 | UNIDAD | TARJETA PARA TIPIFICACION | 14000 | 0 | 0 | 28000000 |
| 1.00 | | LOTE 140 - ITEM 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 87800000 |
| 350-P.E.INST.Q. | TOTAL GENERAL (14) | 87800000 | | |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 7981818 |
| | TOTAL IVA (16) | 7981818 | | |

SON (17): OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 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. GEN SELVA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO CORIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Miguel 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. Nery Ortiz, Administrador, Hospital de Clínicas |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dra. Natalia Vazal, Encargada Hematología, R.P. Bioquímica Institucional, Hospital de Medicina Especiales, Hospital de Clínicas | 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) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018