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. López y Cnel Cazal - Tel.: 663 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Ana Ortiz
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

N° 0085528

SEÑORES (2)

INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 11 DIC 2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 30 Diciembre 2019 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/12/19

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
4500.00	DETERM	REACTIVO PARA COLESTEROL	1160	0	0	5220000
1.00		LOTE 27 - ITEM 25	0	0	0	0
2160.00	DETERM	HDL COLESTEROL	5350	0	0	11556000
1.00		LOTE 27 - ITEM 26	0	0	0	0
1000.00	DETERM	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	1750	0	0	1750000
1.00		LOTE 27 - ITEM 27	0	0	0	0
1200.00	DETERM	REACTIVO PARA UREA	4300	0	0	51600000
1.00		LOTE 27 - ITEM 28	0	0	0	0
279.00	DETERM	C3	11100	0	0	3096900
1.00		LOTE 27 - ITEM 30	0	0	0	0
279.00	DETERM	C4	11100	0	0	3096900
1.00		LOTE 27 - ITEM 31	0	0	0	0
200.00	DETERM	REACTIVO PARA CITO M.V. IGG	53800	0	0	10760000
1.00		LOTE 27 - ITEM 32	0	0	0	0
1200.00	DETERM	REACTIVO PARA CITO IGM	72400	0	0	86880000
1.00		LOTE 27 - ITEM 33	0	0	0	0
200.00	DETERM	FT4 REACTIVO	19900	0	0	3980000
1.00		LOTE 27 - ITEM 35	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	955

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	177933800
350-P.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)			177933800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	16176345
	TOTAL IVA (16)			16176345

SON (17): CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 23/19 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

MTER. GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAUSTENO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. MARCOS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUMINISTRO A. Y. Servin A., Encargado, Facultad de Ciencias Médicas

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIMENEZ BOGADA, Director General Asistencial, Hospital de Clinicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración