| | |
|---|---|
| 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

C.P. Mta. Aquino
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0095372

**SEÑORES (2)**

INDEX SACI

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/10/2023

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 13/12/2023

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 02/13/2023 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | UNID | TDT ITEM 8 | 6037511 | 0 | 0 | 6037511 |
| 1.00 | UNID | FLUIDO PARA CITOMETRO ITEM 13 | 20812500 | 0 | 0 | 20812500 |
| 1.00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 26850111 |
| 350-P.8 INST.Q-358 | TOTAL GENERAL (14) | 26850111 | | |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 2440919 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 2440919 |

**SON (17)**
VEINTE Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO ONCE GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

**FORMA DE PAGO (19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. N° 08/2023
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 PÚBLICAS (23):** Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25):** Lic. Luis Aguilar R., Administrador Hospital de Clínicas

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26):** Lic. Cesar Arce, Jefe Dpto. Farmacia, DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

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

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28):** Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064168-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 182 924 - 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) | | | | |
| 33 | Cheque: Transferencia Bancaria: | **Monto:** | | | |
| 34 | Recibo de Dinero | **Monto:** | | | |

**Verificado por:** **Aclaración:** **Fecha:**

**Observación:**