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

DANIEL RECALDE RÍOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0087603

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

SEÑORES (2)
CHACO INTERNACIONAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 07/10/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 16/10/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/09/2020 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)
2.00	UNID	SOLUCIÓN MONOFASICA PARA EXTRAC-	2600000	0	0	5200000
1.00		CIÓN DE RNA ITEM 30	0	0	0	0
5.00	UNID	TAQ POLIMERASA ITEM 33	2200000	0	0	11000000
30.00		OLIGONUCLEOTIDOS ITEM 33	195000	0	0	5850000
2.00	UNID	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA ITEM 38	5500000	0	0	11000000
4.00	UNID	KIT DE CUANTIFICACIÓN ADN ITEM 40	2600000	0	0	10400000
2.00	UNID	KITS DE CUANTIFICACIÓN DE ARN	2750000	0	0	5500000
1.00		ITEM 41	0	0	0	0
2.00	UNID	KITS DE EXTRACCIÓN DE ADN ITEM 42	3500000	0	0	7200000
4000.00	UNID	MICROTUBO ITEM 43	550	0	0	2600000
2000.00	UNID	PUNTA PARA PIPETA AUTOMÁTICA	108	0	0	216000
1.00		ITEM 44	0	0	0	0
1000.00	UNID	PUNTA PARA PIPETA AUTOMÁTICA	475	0	0	475000
1.00		ITEM 47	0	0	0	0
1000.00	UNID	PUNTA PARA PIPETA AUTOMÁTICA	550	0	0	550000
1.00		ITEM 48	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
338-P.E INST.Q-338	SUB - TOTALES (13)	0	0	59991000
	TOTAL GENERAL (14)			59991000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	5453727
	TOTAL IVA (16)			5453727

SON (17)
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 07/2020
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER.GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Manuel Duarte Quintana
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS
Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Dpto. de Farmacia
M.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Mareco M.
Jefa Dpto. Control Interno - H.C.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUBI R.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - GH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 - Original(B): Gerencia o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

34 Recibo de Dinero

Monto:

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación: