UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0094083

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

SEÑORES (2)
INDEX SACI

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

FECHA DE EMISION (3) 21/03/2023
FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 22/05/2023 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/03/2023 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.750	Determi	GPT LOTE 13 ITEM 17	5.500			59.125.000
1.800	Determi	HEMOGLOBINA GLICOSILADA LOTE 13 ITEM 18	55.000			99.000.000
375	Determi	HIERRO SERICO LOTE 13 ITEM 19	6.000			2.250.000
1.950	Determi	LDH LOTE 13 ITEM 20	7.500			14.625.000
913	Determi	PROTEINA LCR LOTE 13 ITEM 21	6.000			5.478.000
1.575	Determi	PROTEINAS TOTALES LOTE 13 ITEM 22	5.500			8.662.500
2.000	Determi	REACTIVO PARA ACIDO URICO LOTE 13 ITEM 23	5.500			11.000.000
2.400	Determi	REACTIVO PARA COLESTEROL LOTE 13 ITEM 24	5.500			13.200.000
2.430	Determi	HDL COLESTEROL LOTE 13 ITEM 25	9.500			23.085.000
2.430	Determi	REACTIVO P/TRIGLICERIDOS LOTE 13 ITEM 26	6.000			14.580.000
18.250	Determi	REACTIVO P/UREA LOTE 13 ITEM 27	6.000			109.500.000
2.690	Determi	TROPONINA LOTE 13 ITEM 28	65.000			174.850.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub Prog.	0
Proyecto	4
Fuente de Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
DP N°	547

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	535.355.500
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)	535.355.500		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	48.668.682
	TOTAL IVA (16)		48.668.682	

SON (17) QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19) -

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 02/2023
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG.PROF. DR.OSMAR M CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Farm. Estela M. Serna
Jefa Dpto. de Farmacia

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Jorge Glubi Boucha
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Imprenta Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021
ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN