143

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - 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
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0091313

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

SEÑORES (2)
INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3): 23 Marzo 2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC: 21 Julio 2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 14/3/22 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)
3000.00	UNIDAD	TARJETA PARA TIPIFICACION	27250	0	0	81750000
1.00		LOTE NRO. 13 - ITEM 1	0	0	0	0
1000.00	UNIDAD	TARJETA PARA	27398	0	0	27398000
1.00		TIPIFICACION	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13 - ITEM 2	0	0	0	0
4000.00	UNIDAD	TARJETA PARA DETERMINAR FENOTIPO	47178	0	0	188712000
1.00		RH Y KELL	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13- ITEM 3	0	0	0	0
12.00	UNIDAD	TARJETAS CON ANG, C3D	55523	0	0	666276
1.00		POLIESPECIFICA	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 13- ITEM 11	0	0	0	0
25.00	UNIDAD	TARJETA PARA TIPIFICACION	44258	0	0	1106450
1.00		ITEM 12	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	154/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)			
330-F.E.INST.Q		0	0	299633926
	TOTAL GENERAL(14)			299633926
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	27239448
	TOTAL IVA(16)			27239448

SON (17): DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 01/2022 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. OSMAR CUBICA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

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

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): C.P. María Gracia Gonzáles Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Nelly Gómez A.P.R., Administradora, Hospital de Clínicas

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dra. Natalia Centurión, Jefa-Dpto. Hemocentro, FCM - UNA

DPTO. DE CONTROL INTERNO (27): Lic. Fátima Martínez, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dra. Fátima Solalinde Duarte, Directora de Servicios Asistenciales, F.C.M. - U.N.A.

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

33 Solicitud de Transferencia de Recursos (SIK)
34 Cheque: Transferencia Bancaria:
35 Recibo de Dinero Monto: