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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0096799

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

SEÑORES (2)
BIOTEC DEL PARAGUAY SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/03/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 12/04/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 07/06/2024 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	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA ACIDO NALIDIXICO LOTE 66 ITEM 1	24.860			49.720
14	Unidad	COLISTINA DISCO ANTIBIOGRAMA LOTE 67 ITEM 1	23.755			332.570
2	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA LOTE 69 ITEM 1	23.740			47.480
2	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA LOTE 70 ITEM 1	23.740			47.480
2	Unidad	ERITROMICINA DISCO LOTE 71 ITEM 1	23.603			47.206
1	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA LOTE 76 ITEM 1	26.021			26.021
18	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOXITINA LOTE 78 ITEM 1	23.562			424.116
5	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFEPIME LOTE 79 ITEM 1	23.636			118.180
2	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL LOTE 80 ITEM 1	23.723			47.446

Tipo Presup.	
Programa	
Sub Prog	
Producto	
Fuente de Financ.	
Dpto.	
Org. Financ.	
Obj. Gastos	
CDP Nº	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	1.140.219
358 - UTILES Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	TOTAL GENERAL (14)		1.140.219
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	103.656
	TOTAL IVA (16)		103.656

SON (17) UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 03/2024
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 PÚBLICAS (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): ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Farm. Estela Ortiz, Dpto. de Farmacia, R.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27): LIC. ALICIA C. MARECO M., JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO, H.C. F.C.M. U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge Ortega Páredes, Director Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. - RUC: 80064165-5 - Mariano Moles c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 984 - 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

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