RETENCION TECNOFAST S.A.

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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0091420

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

SEÑORES (2)
TECNOFAST S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3): 06 Abril 2022
FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC: 06 Junio 2022
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 7/4/22 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)
150.00	DETERM	TARJETA DE SENSIBILIDAD	54120	0	0	8118000
1.00		PARA STREPTOCOCCUS	0	0	0	0
1.00		LOTE NRO. 42 - ITEM 3	0	0	0	0
1610.00	DETERM	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA	54120	0	0	87133200
1.00		BACTERIAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 5	0	0	0	0
1625.00	DETERM	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA	54120	0	0	87945000
1.00		STAPHYLOCOCCUS	0	0	0	0
1.00		ITEM 6	0	0	0	0
30.00	DETERM	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA	54120	0	0	1623600
1.00		HAEMOPHILUS	0	0	0	0
1.00		ITEM 8	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 Nº	546/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	0	184819800
330-P.B.INST.0	TOTAL GENERAL(14)	184819800		
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	16801800
	TOTAL IVA(16)			16801800

SON (17): CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. Nº 02/2022 — L. C. O. Nº — L. P. N. SBE Nº — C. D. Nº — C. D. POR EXCEP. Nº — C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

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

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): MC. NERIO AGUILAR R., ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): HOSPITAL DE CLINICAS

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE AZUBI BOSETI, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

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