TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	
COD. P.	358

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
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0088816

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 EMISIÓN (3): 04/05/2021

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 03/06/2021

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/05/2021 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1,560	Determi	ALBUMINA LOTE 26 ITEM 1	1,700			2,652,000
1,500	Determi	AMILASA LOTE 26 ITEM 2	6,000			9,000,000
936	Determi	LIPASA REACTIVO LOTE 26 ITEM 3	10,300			9,640,800
25,000	Determi	GLUCOSA LOTE 26 ITEM 4	1,700			42,500,000
14,400	Determi	BILIRRUBINA LOTE 26 ITEM 5	2,700			38,880,000
8,640	Determi	BILIRRUBINA LOTE 26 ITEM 6	2,500			21,600,000
8,400	Determi	CALCIO LOTE 26 ITEM 7	1,500			12,600,000
1,000	Determi	CK TOTAL LOTE 26 ITEM 8	2,200			2,200,000
1,000	Determi	CK MB LOTE 26 ITEM 9	11,000			11,000,000
18,000	Determi	CREATININA LOTE 26 ITEM 10	1,900			34,200,000
24,800	Determi	FOSFATASA ALCALINA LOTE 26 ITEM 11	1,500			37,200,000
2,500	Determi	MAGNESIO LOTE 26 ITEM 12	3,000			7,500,000
4,200	Determi	FOSFORO LOTE 26 ITEM 13	1,200			5,040,000
1,500	Determi	GAMMA GT LOTE 26 ITEM 14	2,400			3,600,000
13,032	Determi	GOT LOTE 26 ITEM 15	1,500			19,548,000
13,032	Determi	GPT LOTE 26 ITEM 16	1,500			19,548,000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	276,708,800
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)			276,708,800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	25,155,345
	TOTAL IVA (16)			25,155,345

SON (17): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L.P. N. N° 04/2021 | L.C.O. N° | L.P.N. SBE N° | C. D. N° | C. EXCLUIDA | C. D. POR EXCEP. N°

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAUREANO BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMADA Supervisor con Pral. Mayores Contrataciones Públicas - FCMUNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Florencia 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): Mat. Farm. Estela M. Servín R. Jefa Dpto. de Farmacia C.P. N° 1874	CONTROL INTERNO (27): P/A Lic. Alicia C. Mareco M. Jefa Dpto. Control Interno - H.C. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GRAU BOAEDO Director General Asistencia Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°: 84.001 AI 89:000 - V 2018