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

PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0087762

SEÑORES (2)
INDEX SACI

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 19/12/2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 30/12/2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/12/2019 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)
19.000	Determi	HEMOGRAMA LOTE 27 ITEM 1	9.500			180.500.000
160	Determi	AMILASA LOTE 27 ITEM 3	3.040			486.400
200	Determi	LIPASA REACTIVO LOTE 27 ITEM 4	9.400			1.880.000
5.900	Determi	GLUCOSA LOTE 27 ITEM 5	1.200			7.080.000
3.964	Determi	BILIRRUBINA LOTE 27 ITEM 6	2.200			8.720.800
6.312	Determi	BILIRRUBINA LOTE 27 ITEM 7	2.100			13.255.200
300	Determi	CALCIO LOTE 27 ITEM 8	1.300			390.000
611	Determi	CK-TOTAL LOTE 27 ITEM 9	1.800			1.099.800
111	Determi	CK MB LOTE 27 ITEM 10	8.200			910.200
7.723	Determi	FOSFATASA ALCALINA LOTE 27 ITEM 12	1.160			8.958.680
800	Determi	FOSFORO LOTE 27 ITEM13	600			480.000
400	Determi	GAMMA GT LOTE 27 ITEM 14	1.900			760.000
6.262	Determi	GOT LOTE 27 ITEM 15	1.160			7.263.920

Tipo Presup.	2
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	1
Fuente Financ.	30
Dpto.	99
Org. Financ.	817
Obj. Gastos	350
CDP N°	1682

DANIEL REGALADO
Técnico, Dpto. Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	231.785.000
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)		231.785.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	21.071.364
	TOTAL IVA (16)		21.071.364

SON (17): DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS.

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 23/2019 (Ampliación) | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefa

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERI ÁBILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Estela M. Servín A., Jefa Dpto. de Farmacia, Jefa, Reg. N° 1674

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia C. Mareco R., Jefa Dpto. Control Interno - H.C.

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

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 609 112 N°.: 94.001 Al 99.000 - V 2018

Original(B): Gráfica o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración