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 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

Lic. L. Leite V.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0087291

SEÑORES (2)
INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 09 ABR 2019

FECHA DE ENTREGA (4): 09 Mayo 2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09/04/19 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)
39.00	DETERM	ANTICUERPO ANTIMITOCONDRIAL	135000	0	0	5265000
1.00		LOTE 28 - ITEM 6	0	0	0	0
39.00	DETERM	ANTICUERPO LKM	135000	0	0	5265000
1.00		LOTE 28 - ITEM 7	0	0	0	0
39.00	DETERM	ANTI PMO. CON CONTROLES	135000	0	0	5265000
1.00		LOTE 28 - ITEM 8	0	0	0	0
60.00	DETERM	ANTI-GLIADINA DEAMINADA	132000	0	0	8316000
1.00		LOTE 28 - ITEM 9	0	0	0	0
63.00	DETERM	TRANSGLUTAMINASA IGA	132000	0	0	8316000
1.00		LOTE 28 - ITEM 10	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SASDURAUD CON CICLOHEXIMIDA	1276000	0	0	1276000
1.00		LOTE 35 - ITEM 1	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CICLOHEXIMIDA	280500	0	0	280500
1.00		LOTE 39 - ITEM 1	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	LATEX PARA CRYPTOCOCCUS	4520000	0	0	4520000
1.00		NEOFORMANS	0	0	0	0
1.00		LOTE 52 - ITEM 1	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Proyecto	13
Fuente de Finan.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	001
Obj. Gastos	358
CDP Nº	1221

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		
350-P.E.INST.O.		0	0	38603500
	TOTAL GENERAL (14)		38603500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	3509409
	TOTAL IVA (16)		3509409

SON (17): TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 04/2019 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

MGTER. CRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO CARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Daniel Duarte Quintana, Jefe Dpto. Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS [illegible], ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUM. MED.-HOSP. DE CLINICAS, Farmacéutica

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Javier Escobar, Vice Director de Servicios Asistenciales, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 - Original(B): Gradurla o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administr
N°.: 84.001 Al 88.000 - V 2018