UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

0094080

SEÑORES (2)
INDEX SACI

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

FECHA DE EMISION (3) 21/03/2023
FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 22/05/2023
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/03/2023
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
23.500	Determi	HEMOGRAMA LOTE 13 ITEM 1	13.500			317.250.000
1.973	Determi	ALBUMINA LOTE 13 ITEM 2	5.900			11.640.700
2.000	Determi	AMILASA LOTE 13 ITEM 3	8.500			17.000.000
117	Determi	LIPASA REACTIVO LOTE 13 ITEM 4	11.000			1.287.000
12.750	Determi	GLUCOSA LOTE 13 ITEM 5	7.300			93.075.000
11.246	Determi	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 6	5.500			61.853.000
11.246	Determi	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 7	5.500			61.853.000
3.150	Determi	CALCIO LOTE 13 ITEM 8	5.500			17.325.000
500	Determi	CK TOTAL LOTE 13 ITEM 9	5.900			2.950.000
500	Determi	CK MB LOTE 13 ITEM 10	14.000			7.000.000
16.875	Determi	CREATININA LOTE 13 ITEM 11	6.000			101.250.000
9.750	Determi	FOSFATASA ALCALINA LOTE 13 ITEM 12	5.500			53.625.000
2.800	Determi	MAGNESIO LOTE 13 ITEM 13	6.300			17.640.000
2.100	Determi	FOSFORO LOTE 13 ITEM 14	4.900			10.290.000
750	Determi	GAMMA GT LOTE 13 ITEM 15	6.000			4.500.000
10.750	Determi	GOT LOTE 13 ITEM 16	5.500			59.125.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	837.663.700
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)	837.663.700		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	76.151.245
	TOTAL IVA (16)			76.151.245

SON (17) OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS GUARANIES.	LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS
FORMA DE PAGO (19)	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° 02/2023	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N°	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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 PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Guanchino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Q.F. Farm. Estela M. Servín, Jefa Dpto. de Farmacia 1874	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Publicitaria Santa Marta de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Boq. Genaro
Tel. 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN