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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

0094077

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 20/04/2023
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/03/2023 AL:
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
300	Determi	REACTIVO P/CITO MV IGG LOTE 13 ITEM 29	75.000			22.500.000
300	Determi	REACTIVO P/CMV IGM LOTE 13 ITEM 30	97.000			29.100.000
500	Determi	FT4 REACTIVO LOTE 13 ITEM 31	45.000			22.500.000
125	Determi	ANTI HAV IGM (HEPATITIS A) LOTE 13 ITEM 32	94.000			11.750.000
250	Determi	HBS AG MET LOTE 13 ITEM 33	45.000			11.250.000
200	Determi	HEPATITIS C LOTE 13 ITEM 34	96.000			19.200.000
200	Determi	REACTIVO P/BHCG LOTE 13 ITEM 35	58.000			11.600.000
375	Determi	REACTIVO P/HIV LOTE 13 ITEM 36	45.000			16.875.000
325	Determi	REACTIVO P/TOXOMPLASMOSIS LOTE 13 ITEM 37	55.000			17.875.000
325	Determi	TOXO IGM REACTIVO LOTE 13 ITEM 38	84.000			27.300.000
250	Determi	RUBEOLA IGG LOTE 13 ITEM 39	71.000			17.750.000
250	Determi	RUBEOLA IGM LOTE 13 ITEM 40	96.000			24.000.000
400	Determi	T3 REACTIVO LOTE 13 ITEM 41	45.000			18.000.000
1.000	Determi	TSH REACTIVO LOTE 13 ITEM 42	45.000			45.000.000

Fuente 1
Org. 1
Proy. 0
Prog. 4
Sub-Prog. 10
Proyecto 11
Ub. Geogr. 1
Obj. Gasto 358
C.D.P. 542

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)		0	294.700.000
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)			294.700.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	26.790.909
	TOTAL IVA (16)			26.790.909

SON (17) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19) -

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

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)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Ardino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Farm. Zaida M. Servín
Jefa de Farmacia
Matrícula N° 1874
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Dr. GIUBI BOBEDA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Imprenta Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sitio Petayó
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