| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTO | 350 |
| 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 I. Leite V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0094184

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

SEÑORES (2)
INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 28/03/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 26/07/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/03/2023 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.875 | Determi | PROTROMBINA LOTE 5 ITEM 1 | 12.838 | | | 165.289.250 |
| 10.200 | Determi | REACTIVO TTPA LOTE 5 ITEM 2 | 12.872 | | | 131.294.400 |
| 3.750 | Determi | REACTIVO DE FIBRINOGENO LOTE 5 ITEM 3 | 14.827 | | | 55.601.250 |
| 25 | Determi | TIEMPO DE TROMBINA LOTE 5 ITEM 4 | 17.920 | | | 448.000 |
| 1 | Determi | FACTOR V LOTE 5 ITEM 5 | 172.975 | | | 172.975 |
| 1 | Determi | FACTOR VIII LOTE 5 ITEM 6 | 155.351 | | | 155.351 |
| 1 | Determi | FACTOR IX LOTE 5 ITEM 7 | 126.084 | | | 126.084 |
| 5 | Determi | FACTOR VII LOTE 5 ITEM 8 | 126.570 | | | 632.850 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 358 |
| CDP Nº | 547 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 353.720.160 |
| 350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES | TOTAL GENERAL (14) | | 353.720.160 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 32.156.378 |
| | TOTAL IVA (16) | | 32.156.378 |

SON (17) TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA 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 Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Qui. Farm. Elena M. Cervino
Jefa Dpto. de Farmacia
N° 1874

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEC
Director General Asistencial
Hospital de Clinicas

de Miriam Elizabeth Romero Vázquez RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sólo. Penayo
Tel.: 0982 257 113 - 0982 470 121 - imprenta.sm@hotmail.com

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