TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	
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

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

N° 0086313

SEÑORES (2).
TECNOFAST S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 05 MAR 2020

FECHA DE ENTREGA (4) 04 Mayo 2020 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/12/19 AL:

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	DETERM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA	54300	0	0	2715000
1.00		STREPTOCOCCUS	0	0	0	0
1.00		LOTE 65 - ITEM 5	0	0	0	0
75.00	DETERM	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA	54300	0	0	4072500
1.00		HONGOS	0	0	0	0
1.00		LOTE 65 - ITEM 6	0	0	0	0
800.00	DETERM	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA	54300	0	0	43440000
1.00		BACTERIAS	0	0	0	0
1.00		LOTE 65 - ITEM 7	0	0	0	0
500.00	DETERM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA	54300	0	0	27150000
1.00		STAPHYLOCOCCUS SP	0	0	0	0
1.00		LOTE 65 - ITEM 8	0	0	0	0
19.00	DETERM	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA	155100	0	0	2946900
1.00		HAEMOPHILUS	0	0	0	0
1.00		LOTE 65 - ITEM 9	0	0	0	0
1750.00	UNIDAD	HEMOCULTIVO ADULTO C/ INHIBIDOR	53900	0	0	94325000
1.00		LOTE 66 - ITEM 1	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	358
CDP N°	456

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0 174649400
350-P.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)		174649400
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0 15877218
	TOTAL IVA (16)		15877218

Lic. Ma. Teresa Irala
Asesor Jurídico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SON (17)
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 23/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°

C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

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

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

USO INTERNO

Prof. Dr. Laurentino Carrios Monges
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Lia Raquel Thompson Ortiz
Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto - Jefa
Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE (25)
Lic. MERCEDES [illegible]
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DRA. [illegible]
Dpto. de Farmacia
C.I. N° 1874

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GRAU BOGADA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064055 - 6 - Tel. 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 - Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018