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.	1
OBJ. GASTO	358
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

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

0094212

SEÑORES (2)
TECNOFAST SA

FECHA DE EMISION (3) 04/04/2023

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

FECHA DE ENTREGA (4) 04/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/03/2023

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)
1	Unidad	REACTIVO DE KOVACS LOTE 46 ITEM 1	339.206			339.206
2	Unidad	DISCO ACIDO BORONICO LOTE 47 ITEM 1	196.992			393.984
1	Unidad	RT-PCR LOTE 48 ITEM 1	47.260.000			47.260.000
1	Unidad	RT-PCR LOTE 48 ITEM 2	47.260.000			47.260.000
1	Unidad	RT-PCR LOTE 48 ITEM 3	47.260.000			47.260.000
1	Unidad	RT-PCR LOTE 48 ITEM 4	47.260.000			47.260.000
1	Unidad	RT-PCR LOTE 48 ITEM 5	47.260.000			47.260.000
2	Unidad	DISCO EDTA LOTE 49 ITEM 1	219.180			438.360
2	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA LOTE 50 ITEM 1	29.418			58.836
2	Unidad	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA LOTE 51 ITEM 1	29.418			58.836
2	Unidad	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO) LOTE 53 ITEM 1	512.878			1.025.756
1	Determi	GENERADOR ANAEROBICO LOTE 54 ITEM 1	1.262.959			1.262.959

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	239.877.937
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)		239.877.937
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	21.807.085
	TOTAL IVA (16)		21.807.085

SON (17) DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°	09/2023	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): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Ana Antuna, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Farm. Dpto. de Farmacia

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE [illegible], Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Imprenta Gráfica Punto Rojo de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco Y Sgto. Ponayo
Tel.: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCJ del 92.001 al 94.500 03/2021

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