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

PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
CDP	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Lis L. Leite V. Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

0092585

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

SEÑORES (2)
BIOQUIM PARAGUAY S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 1 Setiembre 2022
FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 03 Octubre 2022
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/11/22
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)
10.00	DETERM	CITOQUERATINA ANTICUERPO	313800	0	0	3138000
1.00		MONOCLONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 1	0	0	0	0
4.00	DETERM	CITOQUERATINA ANTICUERPO	313800	0	0	1255200
1.00		MONOCLONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 2	0	0	0	0
4.00	DETERM	CITOQUERATINA ANTICUERPO	330900	0	0	1323600
1.00		MONOCLONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 3	0	0	0	0
4.00	DETERM	CITOQUERATINA ANTICUERPO	330900	0	0	1323600
1.00		MONOCLONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 4	0	0	0	0
5.00	DETERM	CITOQUERATINA ANTICUERPO	301200	0	0	1506000
1.00		MONOCLONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 5	0	0	0	0
5.00	DETERM	ANTICUERPO MONOCLONAL PARA	330900	0	0	1654500
1.00		INMUNOHISTOQUIMICA	0	0	0	0
1.00		ITEM 6	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	213/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)	0	0	10200900
330-P.S.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)			10200900
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	927300
	TOTAL IVA (16)			927300

SON (17) DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL NOVECIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 06/21
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

C.P. MONICA ARGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)
Lic. Liz Rachel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cintia L. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE ANATOMIA PATOLOGICA
Jefa de Departamento de Anatomía Patológica
FCM - UNA

CONTROL INTERNO (27)
P/A

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Director Gerente
Hospital de Clínicas

Imprenta Santa María de Fátima Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2164 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel.: 0982 568 113 - 0982 471 321 / imprenta.sm@hotmail.com
3.000 FCs3 del 32.001 al 34.500 09/2021

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

32 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:
33 Recibo de Dinero Monto:
Observación: