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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Sthig [illegible] Técnico [illegible] Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0085980

SEÑORES (2)
INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 17 ENE 2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 16 Febrero 2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/12/19 AL: TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
250.00	DETERM	HIERRO SERICO	1800	0	0	450000 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 19	0	0	0	0
38.00	DETERM	TRANSFERRINA	11200	0	0	425600 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 20	0	0	0	0
1040.00	DETERM	LDH	1670	0	0	1736800 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 21	0	0	0	0
[illegible]0.00	DETERM	PROTEINA LCR	3250	0	0	4062500 ✓
[illegible].00		LOTE 27 - ITEM 22	0	0	0	0
1400.00	DETERM	PROTEINAS TOTALES	1180	0	0	1652000 ✓
1.00		LOTE 27 -ITEM 23	0	0	0	0
1164.00	DETERM	REACTIVO PARA ACIDO URICO	1600	0	0	1862400 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 24	0	0	0	0
1100.00	DETERM	REACTIVO PARA COLESTEROL	1160	0	0	1276000 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 25	0	0	0	0
578.00	DETERM	HDL COLESTEROL	5350	0	0	3092300 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 26	0	0	0	0
1100.00	DETERM	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	1750	0	0	1925000 ✓
1.00		LOTE 27 - ITEM 27	0	0	0	0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	455

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0 / 15462600
330-P.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)		15462600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	1496418
	TOTAL IVA (16)		1496418

SON (17): DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS GUARANIES

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): INSUMOS

L. P. N. N° 23/19.	C. D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C. D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

C. P. AND LEITE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): ANTONIO ALMADON, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Hortencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA: LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO. SUM. MED. Y DE FARMACIA, Esther M. Servín A., Dpto. de Farmacia, C.I. N° 1874

CONTROL INTERNO (27): Ed. Alicia Maredo, Jefe Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge Daniel BOGADO, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración